

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
2019 – 2021

SEMPLIFICATO

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 Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 ha apportato delle modifiche al principio della programmazione 4/1 ed in particolare al paragrafo 8.4, per effetto del quale sono stati ridotti i contenuti del 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.

SEZIONE 1

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	2267
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)		n°	2277
di cui: maschi		n°	1158
femmine		n°	1119
nuclei famigliari		n°	1007
comunità/convivenze		n°	1
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2017 (penultimo anno precedente)		n°	2277
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	17	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	19	
saldo naturale		n°	-2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	102	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	70	
saldo migratorio		n°	32
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2017 (penultimo anno precedente)		n°	2.307
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	148
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	186
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	363
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	1124
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	486
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2017		7,25
	2016		7,45
	2015		10,06
	2014		12,30
	2013		11,35
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2017		8,11
	2016		13,50
	2015		11,81
	2014		10,02
	2013		7,45
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
abitanti		n°	
entro il		n°	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:			

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² .		54,48	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	* Fiumi e Torrenti	n° 3
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	5,5	* Provinciali Km	7
* Vicinali Km	8,8	* Autostrade Km	0
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			

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La programmazione delle spese del personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di finanza pubblica.

Nell'ambito specifico del personale, il protocollo di intesa per la finanza locale, sottoscritto in data 10.11.2017, oltre a consolidare le risorse per gli oneri relativi al rinnovo del personale, ha fornito una serie di indicazioni che tra l'altro hanno modificato la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale.

Innanzitutto, rispetto agli anni scorsi, ha rimosso il blocco delle assunzioni per consentire la sostituzione del personale comunale cessato dal servizio fino al 100 per cento del risparmio derivante da cessazioni verificatesi. Inoltre ha introdotto disposizioni che consentono ai comuni la stabilizzazione di personale precario collocato in graduatorie di concorso ancora valide.

Inoltre l'art. 12 "Misure per il superamento del precariato" della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 (legge di stabilità provinciale) disciplina le misure per il superamento del precariato di personale che ha prestato servizio a tempo determinato o con contratti flessibili presso la Provincia Autonoma di Trento, gli Enti strumentali pubblici, gli Enti locali etc. e che possiede determinati requisiti di servizio presso l'ente pubblico. Le misure per il superamento del precariato previste dall'art. 12 sono straordinarie e transitorie per il triennio 2018-2020.

Nel corso del 2019 si effettueranno le seguenti assunzioni: sostituzione una dipendente che si assenterà per maternità (categoria C base, tempo pieno); assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore di polizia municipale, servizio in gestione associata (categoria C evoluto, tempo pieno).

È intenzione dell'Amministrazione inoltre procedere alla progressione verticale di personale avente diritto (categoria C base e B base, tempo pieno).

Infine nel mese di dicembre 2018 è stato assunto un operaio categoria B base tramite procedura concorsuale a reintegro parziale della squadra operai che si era ridotta a seguito di alcuni pensionamenti avvenuti negli ultimi anni.

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

D.U.P. 2019-2021: PREVISIONE DELLE SPESE DI PERSONALE ANNO 2019

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						16.348,23	73.357,91	Servizio Segreteria	1	36
A03	Miss 1 Progr 2	5.815,08		2.598,24	715,69	174,96					3.271,82	12.575,79		1	15
BE4	Miss 1 Progr 2	12.645,00		4.738,32	1.448,61		500,00				5.921,52	25.253,45	111.187,15	1	27
CE1	Miss 1 Progr 3	19.056,00		6.445,92	2.125,16		600,00			10.000,00	11.647,04	49.874,12	Servizio Finanziario	1	36
DB3	Miss 1 Progr 3	19.936,00		5.817,88	2.204,20	696,56	2.000,00				9.208,33	39.862,97		1	30
CE2	Miss 1 Progr 3	19.752,00		6.445,92	2.183,16						9.133,98	37.515,06	127.252,15	1	36
CB3	Miss 1 Progr 6	17.808,00		6.371,04	2.014,92				1.433,12		8.562,43	36.189,51	Servizio Tecnico	1	36
CB3	Miss 1 Progr 6	14.839,92		5.309,16	1.679,09						6.792,90	28.621,07		1	30
DB3	Miss 1 Progr 6	22.428,00		6.545,04	2.536,42	1.464,00	1.300,00			9.500,00	12.701,60	56.475,06	121.285,64	1	36
CE4	Miss 1 Progr 7	21.648,00	2.961,96	6.445,92	2.587,99				1.907,15		10.962,77	46.513,79	Servizio Anagrafe	1	36
BE4	Miss 1 Progr 7	16.860,00	1.412,40	6.317,88	2.049,19				953,58		8.799,79	36.392,84	82.906,63	1	36
CE1	Miss 3 Progr 1	11.116,00		3.760,12	1.239,68			1.385,00			6.033,65	23.514,45	Servizio Polizia Locale	1	36
CB4	Miss 3 Progr 1	18.888,00		6.371,04	2.104,92			2.340,00			9.591,46	39.295,42	62.809,87	0,58	36
BE1	Miss 4 Progr 1	15.312,00		6.317,88	1.802,49					336,00	7.401,92	23.768,37	Servizio Scuola Infanzia	1	36
A01	Miss 4 Progr 1	7.406,04		3.530,76	931,22	237,84				270,12	4.242,69	12.375,98	36.144,35	1	20
BB3	Miss 10 Prog 5	15.132,00		6.277,56	1.819,13	420,00		1.500,00			8.463,83	33.612,52	Servizio Viabilità e Trasporti	1	36
BB4	Miss 10 Prog 5	15.576,00		6.277,56	1.856,13	420,00		929,64			8.387,49	33.446,82		1	36
BB2	Miss 10 Prog 5	14.652,00		6.277,56	1.779,13	420,00					7.718,34	30.847,03	97.906,37	1	36
												0,00	Servizio Idrico		
BB1	Miss 9 Progr 4	14.172,00		6.277,56	1.739,13	420,00					6.955,04	29.563,73	29.563,73	1	36
CB3	Miss 9 Progr 5	17.808,00		6.371,04	2.014,92		300,00	1.400,04			8.664,71	36.558,71	Custodia forestale	1	36
CB2	Miss 9 Progr 5	17.256,00		6.371,04	1.968,92			1.400,04			8.488,42	35.484,42		1	36
CB2	Miss 9 Progr 5	17.256,00		6.371,04	1.968,92		300,00	1.400,04			8.488,42	35.764,42	107.827,55	1	36
BE1	Miss 17 Progr 1	15.312,00		1.579,47	1.407,62					4.000,00	6.819,29	29.118,38	Servizio Azienda Elettrica	1	36
CB1	Miss 17 Progr 1	12.519,00		4.778,28	1.441,44						5.823,09	24.561,81		0,75	36
CB1	Miss 17 Progr 1	16.692,00		6.371,04	1.921,92		300,00				7.370,91	32.655,87	86.336,06	1	36

TOTALE € 863.219,50

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2018	Anno	2019	Anno	2020	Anno	2021
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	5	n°	6	n°	6	n°	6
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. - Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
DAL COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
PREVISIONE 2019**

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	0,51%
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	0,0194%
Primiero Energia Spa http://www.primieroenergia.com/trasparenza/bilanci-p334	€ 9.938.990,00	0,279%
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%
Trentino Trasporti Esercizio Spa http://www.ttesercizio.it/Amministrazione/91-Bilanci.aspx	€ 2.300.000,00	0,0029%

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

LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO 2015-2020

Nonostante le difficoltà economiche dell'intero sistema pubblico è necessario perseguire ed attuare politiche volte al mantenimento del patrimonio nonché alla valorizzazione del territorio. Per perseguire tale scopo risulta quindi fondamentale seguire la pianificazione contenuta nelle linee programmatiche illustrate ed approvate nel Consiglio Comunale del 3 luglio 2015 con deliberazione nr. 27. 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 e per completare l'informazione riguardo al Progetto Avisio unitamente alle Comunità Territoriali ed ai Comuni di Cembra e Fiemme.
3. Prosegue la predisposizione del notiziario in collaborazione con gli altri gruppi consiliari, anche per il 2019 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 e con un programma condiviso con gli altri comuni della valle su vari aspetti, quest'anno in particolare ci saranno serate e dibattiti con particolare riferimento ed attenzione alle varie dipendenze. Proseguono gli incontri con i "coscritti", anche quest'anno verrà riproposto una riunione congiunta tra loro e gli amministratori di valle. Prosegue l'attività del consiglio dei giovani che ha già formulato delle proposte operative, valutate ed in corso di realizzazione compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
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. Recentemente è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità in forma standard per i 4 comuni. Prosegue la collaborazione necessaria tra gli Uffici Tecnici e la Ragioneria. Anche l'ambito "Fiemme 1" prevede a breve una riorganizzazione delle associazioni, in particolare è stata modificata quella dei vigili urbani con l'uscita dei paesi di Tesero e Panchià verso l'ambito "Fiemme 2" e l'entrata dei paesi di Capriana e Valfloriana in gestione associata con capofila Cavalese. Per quanto riguarda la gestione associata di servizio custodia forestale in zona vigilanza n. 4 è prevista l'uscita dall'ambito di Tesero e la riunificazione dei due ex consorzi boschivi gestiti da Castello e da Cavalese in un'unica associazione con capofila Cavalese.

ENERGIA E AMBIENTE

1. Con la Provincia Autonoma di Trento ed i Comuni di Fiemme e Cembra è stato definito ed approvato dalla Giunta Provinciale 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. Ogni ente destinatario delle opere può procedere nella progettazione e realizzazione di quanto previsto.
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 e sono in corso gli opportuni e necessari adeguamenti sia alla rete che al sistema gestionale per rimanere in regola con la normativa di settore.
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' 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 2019 si dovrà valutare attentamente se proseguire con la progettazione definitiva dell'opera tenendo in considerazione il disastroso evento di fine ottobre 2018 che ha gravemente compromesso lo stato dei luoghi eventualmente oggetto delle opere necessarie. La centralina richiesta sull'acquedotto di Cadino ha superato la fase istruttoria, siamo in attesa della conferenza dei servizi per la concessione legata anche alla decisione che verrà presa sull'altra concessione richiesta.
4. Prosegue la collaborazione con l'associazione pescatori per il mantenimento ed il ripristino della fauna ittica sui rivi di Cadino e Predaia con alcune nuove idee progettuali, recupero e mantenimento canali "roste" e incubatoio, che sono state portate sui tavoli "Rete Risperve" e "Progetto Avisio". Continua la collaborazione con l'associazione per pulizia straordinaria dei rifiuti delle rive del bacino di Stramentizzo. Recentemente emerge una grande preoccupazione per il forte aumento in zona degli uccelli predatori di pesce, specie protette e non "eliminabili".

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", attualmente il progetto è sospeso in quanto l'enorme danno al patrimonio boschivo a seguito degli eventi di fine ottobre 2018 non consente ulteriori abbattimenti. 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. Nel 2019 sarà attuato il recupero ambientale del dos Trenta con lavori di sistemazione dei prati a sfalcio "magro" ossia con concimazione controllata e semina di specie di fiori che erano tipici della nostra zona.

LAVORI PUBBLICI

1. Alcune opere di riqualificazione delle aree sportive di Castello e Molina sono già state fatte e per il corrente anno sarà sistemata la zona del campo sportivo di Castello con un ampliamento della zona parco giochi.
2. Sarà ultimata la costruzione del nuovo Polo Scolastico a Molina di Fiemme che vedrà l'ingresso delle attività scolastiche nel prossimo mese di settembre. Nei pressi della struttura verrà ultimato il nuovo parcheggio a servizio della scuola e degli uffici comunali e/o medici. Analoga operazione è prevista a Castello nelle vicinanze della scuola dell'infanzia e nido, poste e farmacia.
3. E' previsto un intervento di riqualificazione energetica all'edificio "Casa Sociale" a Molina di Fiemme con la sostituzione dei serramenti e la posa del cappotto termico.
4. A seguito degli eventi di fine ottobre 2018 sarà necessario ripristinare l'acquedotto della val Cadino. Il progetto ed i lavori saranno condivisi con il Comune di Anterivo ugualmente danneggiato ed interessato alla sistemazione della condotta idrica.

5. Verranno iniziate le progettazioni previste all'interno del Progetto Avisio anche con l'ausilio di tecnici e professionisti esterni. Sono in via di definizione i progetti di ristrutturazione del cimitero di Stramentizzo e della caserma Carabinieri di Molina nonché la sostituzione con potenziamento dei sottoservizi in via Weber.
6. Verrà ultimato il potenziamento del tratto di marciapiede che collega la via Pini con la via Tigli a Molina di Fiemme.
7. Dopo il rilievo strumentale e la progettazione, verrà iniziata la sistemazione della viabilità in via Campoliberto con un primo stralcio di lavori e posa del semaforo in prossimità di via Roma.
8. E' stata approvata in 2^ adozione la variante al PRG, siamo in fase di attesa dell'approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale.
9. A breve partiranno i lavori per il restauro e consolidamento delle murature esterne del cimitero di Castello di Fiemme.
10. Verrà realizzata la sostituzione di un tratto di acquedotto tra via Roma e via delle Pozze a Castello.
11. E' in corso di completamento il progetto di videosorveglianza in accordo con gli altri comuni della Valle.
12. Lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento di tratti di pavimentazione stradale sono previsti a Castello nei pressi del bar "La Torre".
13. Lavori di manutenzione straordinaria con sostituzione delle barriere stradali sono previsti in località Predaia.
14. Nel corso dell'anno verranno eseguiti interventi di taglio e potatura nei parchi e giardini comunali.

SERVIZI PUBBLICI

1. Verrà sostituita l'illuminazione pubblica secondo quanto previsto dalle indicazioni del PRIC in alcune vie comunali.
2. Sono previsti interventi e adeguamenti straordinari sulla rete elettrica e presso le cabine Marmolaia e Molinar nonché in Ruaia a servizio del nuovo stabilimento Felicetti.
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: dopo l'approvazione della variante, l'amministrazione provinciale ha appaltato l'opera di urbanizzazione e l'assegnazione del lotto necessario al nuovo insediamento del pastificio Felicetti. Al termine dei lavori la viabilità passerà in gestione al Comune di Castello Molina di Fiemme.

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 anche attraverso il coinvolgimento del gruppo facente parte del consiglio comunale dei giovani.
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 Fiemme
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO		Esercizio in corso (previsione)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)		Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2		3	4	5	
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.035.748,12	1.028.527,91	990.278,00	961.800,00	961.800,00	961.800,00	-2,88
Trasferimenti correnti	505.239,99	448.352,64	586.826,00	538.196,00	538.196,00	538.196,00	-8,29
Extratributarie	2.041.613,71	2.181.987,94	2.223.982,00	2.233.565,00	2.235.174,00	2.167.474,00	0,43
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.582.601,82	3.658.868,49	3.801.086,00	3.733.561,00	3.735.170,00	3.667.470,00	-1,78
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	72.241,82	74.330,42	47.400,00	50.600,00	2,89
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.582.601,82	3.658.868,49	3.873.327,82	3.807.891,42	3.782.570,00	3.718.070,00	-1,69

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)		Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2		3	4	5	
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 - finanziamenti investimenti	1.602.499,99	3.939.152,90	4.764.551,99	5.801.872,60	2.902.064,00	1.814.728,00	21,77
	30.712,91	25.350,41	34.000,00	181.500,00	0,00	0,00	433,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.120.016,46	1.346.067,82	0,00	0,00	20,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	1.633.212,90	3.964.503,31	5.918.568,45	7.329.440,42	2.902.064,00	1.814.728,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	18.318,53	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	18.318,53	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.234.133,25	7.623.371,80	10.291.896,27	11.637.331,84	7.184.634,00	6.032.798,00	13,07

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	1.035.748,12	1.028.527,91	990.278,00	961.800,00	961.800,00	961.800,00	-2,88
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.035.748,12	1.028.527,91	990.278,00	961.800,00	961.800,00	961.800,00	-2,88

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 1^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMU 2^ Casa	9,50	9,50	645.000,00	640.000,00		
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

TOTALE DEL
GETTITO (A+B)

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (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	482.449,99	425.562,64	567.976,00	519.396,00	519.396,00	519.396,00		-8,55
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	22.790,00	22.790,00	18.850,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		-0,27
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	505.239,99	448.352,64	586.826,00	538.196,00	538.196,00	538.196,00		-8,29

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEPME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.840.935,21	1.915.324,82	1.986.500,00	2.015.565,00	2.014.174,00	1.946.474,00	1,46
	7.866,66	8.700,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33,33
Interessi attivi	23,78	7.851,31	1.761,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre entrate da redditi di capitale	3.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	189.433,94	250.111,81	228.221,00	208.000,00	211.000,00	211.000,00	-8,86
TOTALE	2.041.613,71	2.181.987,94	2.223.982,00	2.233.565,00	2.235.174,00	2.167.474,00	0,43

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.185.880,37	3.684.103,47	4.404.033,90	5.454.106,14	2.652.564,00	1.565.228,00	23,84	
Altri trasferimenti in conto capitale	2.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	413.830,62	255.049,43	360.518,09	347.766,46	249.500,00	249.500,00	-3,54	
Altre entrate in conto capitale	30.712,91	25.350,41	34.000,00	181.500,00	0,00	0,00	433,82	
TOTALE	1.633.212,90	3.964.503,31	4.798.551,99	5.983.372,60	2.902.064,00	1.814.728,00	24,69	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	30.712,91	25.350,41	34.000,00	181.500,00	0,00	0,00		433,82
TOTALE	30.712,91	25.350,41	34.000,00	181.500,00	0,00	0,00		433,82

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	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	0,00
Anticipazioni di cassa	18.318,53	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE	18.318,53	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

SEZIONE 3

MISSIONI E PROGRAMMI

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	515.056,70	520.500,00	520.500,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	41.920,00	41.920,00	41.920,00
Acquisto di beni e servizi	382.956,42	313.700,00	313.700,00
Trasferimenti correnti	30.150,00	27.650,00	27.650,00
Interessi passivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese correnti	48.100,00	48.100,00	48.100,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.331.894,82	0,00	0,00
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	2.356.077,94	957.870,00	957.870,00

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	70.347,78	108.700,00	111.900,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Acquisto di beni e servizi	700,00	700,00	700,00
Trasferimenti correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Altre spese correnti	4.400,00	7.600,00	7.600,00
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	98.147,78	139.700,00	142.900,00

Istruzione e diritto allo studio			
Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	53.742,38	53.400,00	53.400,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Acquisto di beni e servizi	69.900,00	69.900,00	69.900,00
Trasferimenti correnti	35.200,00	34.000,00	34.000,00
Altre spese correnti	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.662.683,33	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	1.826.525,71	162.300,00	162.300,00

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	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Trasferimenti correnti	16.000,00	18.000,00	18.000,00

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	45.000,00	47.000,00	47.000,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	595.033,46	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	638.533,46	43.500,00	43.500,00

Turismo			
Turismo	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Trasferimenti correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	49.000,00	49.000,00	49.000,00

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	22.000,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211.950,26	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	233.950,26	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
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	123.535,43	124.000,00	124.000,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Acquisto di beni e servizi	144.800,00	144.800,00	144.800,00
Trasferimenti correnti	148.200,00	148.200,00	148.200,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.250.620,02	592.000,00	1.495.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.689.555,45	1.031.400,00	1.934.400,00

Trasporti e diritto alla mobilità			
Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Redditi da lavoro dipendente	114.384,67	110.100,00	110.100,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.150,00	7.150,00	7.150,00
Acquisto di beni e servizi	200.350,00	198.350,00	198.350,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.241.620,26	2.234.564,00	244.228,00
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	1.574.904,93	2.561.564,00	571.228,00

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Totale Soccorso civile	48.500,00	48.500,00	48.500,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	26.100,00	26.100,00	26.100,00
Trasferimenti correnti	15.700,00	14.500,00	14.500,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	337.060,38	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	378.860,38	40.600,00	40.600,00

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	104.000,00	104.000,00	54.000,00
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	114.150,00	114.150,00	64.150,00

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

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	93.135,25	81.200,00	69.500,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	553.695,00	543.504,00	543.504,00
Acquisto di beni e servizi	403.050,00	392.550,00	392.550,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	246.900,00	246.900,00	246.900,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207.294,56	49.000,00	49.000,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.504.074,81	1.313.154,00	1.301.454,00
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali			
Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti			
Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Fondi e accantonamenti	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Debito pubblico			
Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.196,00	56.196,00	56.196,00
Totale Debito pubblico	56.196,00	56.196,00	56.196,00
Anticipazioni finanziarie			
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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			
Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	13.178.476,72	7.132.934,00	5.987.098,00

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	515.056,70	21.86%	520.500,00	54.34%	520.500,00	54.34%
Imposte e tasse a carico dell'ente	41.920,00	1.78%	41.920,00	4.38%	41.920,00	4.38%
Acquisto di beni e servizi	382.956,42	16.25%	313.700,00	32.75%	313.700,00	32.75%
Trasferimenti correnti	30.150,00	1.28%	27.650,00	2.89%	27.650,00	2.89%
Interessi passivi	1.000,00	0.04%	1.000,00	0.1%	1.000,00	0.1%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	0.21%	5.000,00	0.52%	5.000,00	0.52%
Altre spese correnti	48.100,00	2.04%	48.100,00	5.02%	48.100,00	5.02%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.331.894,82	56.53%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.356.077,94		957.870,00		957.870,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	70.347,78	71.68%	108.700,00	77.81%	111.900,00	78.31%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.700,00	4.79%	4.700,00	3.36%	4.700,00	3.29%
Acquisto di beni e servizi	700,00	0.71%	700,00	0.5%	700,00	0.49%
Trasferimenti correnti	18.000,00	18.34%	18.000,00	12.88%	18.000,00	12.6%
Altre spese correnti	4.400,00	4.48%	7.600,00	5.44%	7.600,00	5.32%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	98.147,78		139.700,00		142.900,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	53.742,38	2.94%	53.400,00	32.9%	53.400,00	32.9%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.300,00	0.18%	3.300,00	2.03%	3.300,00	2.03%
Acquisto di beni e servizi	69.900,00	3.83%	69.900,00	43.07%	69.900,00	43.07%
Trasferimenti correnti	35.200,00	1.93%	34.000,00	20.95%	34.000,00	20.95%
Altre spese correnti	1.700,00	0.09%	1.700,00	1.05%	1.700,00	1.05%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.662.683,33	91.03%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.826.525,71		162.300,00		162.300,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	29.000,00	64.44%	29.000,00	61.7%	29.000,00	61.7%
Trasferimenti correnti	16.000,00	35.56%	18.000,00	38.3%	18.000,00	38.3%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	45.000,00		47.000,00		47.000,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	43.500,00	6.81%	43.500,00	100%	43.500,00	100%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	595.033,46	93.19%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	638.533,46		43.500,00		43.500,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	26.000,00	53.06%	26.000,00	53.06%	26.000,00	53.06%
Trasferimenti correnti	23.000,00	46.94%	23.000,00	46.94%	23.000,00	46.94%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	49.000,00		49.000,00		49.000,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Spese in conto capitale	22.000,00	9.4%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211.950,26	90.6%	3.000,00	100%	3.000,00	100%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	233.950,26		3.000,00		3.000,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	123.535,43	3.35%	124.000,00	12.02%	124.000,00	6.41%
Imposte e tasse a carico dell'ente	14.200,00	0.38%	14.200,00	1.38%	14.200,00	0.73%
Acquisto di beni e servizi	144.800,00	3.92%	144.800,00	14.04%	144.800,00	7.49%
Trasferimenti correnti	148.200,00	4.02%	148.200,00	14.37%	148.200,00	7.66%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	8.200,00	0.22%	8.200,00	0.8%	8.200,00	0.42%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.250.620,02	88.1%	592.000,00	57.4%	1.495.000,00	77.28%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	3.689.555,45		1.031.400,00		1.934.400,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	114.384,67	7.26%	110.100,00	4.3%	110.100,00	19.27%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.150,00	0.45%	7.150,00	0.28%	7.150,00	1.25%
Acquisto di beni e servizi	200.350,00	12.72%	198.350,00	7.74%	198.350,00	34.72%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	11.400,00	0.72%	11.400,00	0.45%	11.400,00	2%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.241.620,26	78.84%	2.234.564,00	87.23%	244.228,00	42.75%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.574.904,93		2.561.564,00		571.228,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	5.000,00	10.31%	5.000,00	10.31%	5.000,00	10.31%
Trasferimenti correnti	20.000,00	41.24%	20.000,00	41.24%	20.000,00	41.24%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti	23.500,00	48.45%	23.500,00	48.45%	23.500,00	48.45%
TOTALE MISSIONE	48.500,00		48.500,00		48.500,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	26.100,00	6.89%	26.100,00	64.29%	26.100,00	64.29%
Trasferimenti correnti	15.700,00	4.14%	14.500,00	35.71%	14.500,00	35.71%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	337.060,38	88.97%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	378.860,38		40.600,00		40.600,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	104.000,00	91.11%	104.000,00	91.11%	54.000,00	84.18%
Trasferimenti correnti	10.150,00	8.89%	10.150,00	8.89%	10.150,00	15.82%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	114.150,00		114.150,00		64.150,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	93.135,25	6.19%	81.200,00	6.18%	69.500,00	5.34%
Imposte e tasse a carico dell'ente	553.695,00	36.81%	543.504,00	41.39%	543.504,00	41.76%
Acquisto di beni e servizi	403.050,00	26.8%	392.550,00	29.89%	392.550,00	30.16%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	246.900,00	16.42%	246.900,00	18.8%	246.900,00	18.97%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207.294,56	13.78%	49.000,00	3.73%	49.000,00	3.77%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.504.074,81		1.313.154,00		1.301.454,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

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

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	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 Valfloriana, 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 Valfloriana 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 Valfloriana.

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 2019
QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO

CODICE	CAP/ART.	TITOLO II - SP. IN C/ CAPITALE	Oggetto	Importo	ENTRATE		1900/4		1800/1	2715/10	BIM	Oneri urbanizzaz.	1900/2
					Entrate proprie, BIM	Avanzo di amm.ne	F.do investim. comunali PAT	Contributi COMPATIMIN.					
					1715/1	2715/10	vincolato	non vincolato	F.DO INV.7/ art. 11-L.36/93	Piano energetico/Arredo		PAT PROGETTO AVISIO	
2.1.1.2	21101	500	ACQUISTO BENI IMMOBILI	20.000	12.600							7.400	
2.1.2.2	21280		ACQUISIZIONE ATTREZZ. INFORMATICHE E MACCHINE UFF. SEGRETERIA	2.000	2.000								
2.1.2.2	21280	551	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E ARREDI UFF. SEGRETERIA	1.000	1.000								
2.1.5.2	21503	553	MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI	80.000				80.000					
2.1.5.2	21503	502	MANUTENZ. STRAORD. CASA SOCIALE MOLINA DI F.	184.000	82.000	20.000		41.753		40.247			
2.1.5.2	21580	503	ATTREZZATURA EDIFICI COMUNALI	2.000	2.000								
2.1.11.2	21905		PROGETTO AVISIO:	825.000									825.000
2.6.1.2	26204	504	RIQUAL. "CASERMA CARABINIERI" MANUTENZ. STRAORDINARIA	40.000	40.000								
2.10.5.2	28106	502	BOCCIODROMO CASTELLO DI F. MANUTENZ. STRAORD.	68.415	1.180			16.615	3.120			47.500	
2.10.5.2	28123	502	STRADE PIAZZE MANUTENZ. STRAORD.	50.000	25.000			25.000					
2.10.5.2	28130	502	STRADE E AREE BOSCHIVE	250.000									250.000
2.10.5.2	28130	501	CICLOPEDONALE AGUAL - MOLINA DI F.										130.000
2.10.5.2	28131	502	PROGETTO AVISIO:	130.000									
2.10.5.2	28180	502	ADEGUAMENTO STRADE COMUN. CASTELLO DI F.	25.000				4.460		20.540			
2.8.1.2	28103	553	ACQUISIZIONE PER ARREDO URBANO CENTRI ABITATI CASTELLO MOLINA										
2.8.1.2	28103	554	ACQUISIZIONE PALI E STANGHE	3.000	3.000								
2.8.1.5	28188	554	RECINZIONI VARIE									22.000	
2.11.1.3	28389	589	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	22.000									
2.11.1.3	28389	589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	5.000	5.000								
2.11.1.3	28390	589	VV. FUOCO CASTELLO										
2.9.4.2	29401	502	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV. FUOCO MOLINA	18.500	18.500								610.000
2.9.4.2	29401	502	PROGETTO AVISIO:	610.000									
2.9.4.2	29403	502	POTENZ. RETE ACQUEDOTTO E FOGNAT. CENTRI					1.800.000					
2.9.4.2	29412	501	MAN. STRAORD. ACQUEDOTTO VAL CADINO	1.800.000									
2.9.4.2	29412	502	MAN. STRAORD. ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI	55.000				2.400				52.600	
2.9.2.2	28606	502	MANUTENZ. STRAORD.	77.000								27.000	
2.9.2.2	28606	502	MESSA SICUREZZA STRADA LOC. PREDANA										200.000
2.9.2.2	29610	501	PROGETTO AVISIO:	200.000									95.000
2.9.2.2	29610	501	RIQUAL. AMBIENTALE LUNGOLAGO STRAMENTIZZO	95.000									240.000
2.12.9.2	30503	502	PROGETTO AVISIO:										
2.17.1.2	32306	502	RECUP. AMBIENT. DOSSO S. GIORGIO, DOS TRENTA	240.000									
2.17.1.2	32306	502	RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERO STRAMENTIZZO	100.000		32.762		42.238				25.000	
2.17.1.2	32380	502	MANUTENZ. STRAORD. CABINA ELETTRICA "MARMOLAVA"										
2.17.1.2	32380	554	ACQUISIZIONE DIVERSE	56.000	56.000								
2.17.1.2	32381	554	IMPIANTO DISTR. ENERGIA	15.000	15.000								
2.17.1.2	32381	553	ADEGUAMENTO RETE E CABINE ELETTRICHE										
TOTALE				4.973.915	263.280	52.762	0	0	212.466	1.850.000	60.767	181.500	2.350.000

Programma generale delle opere pubbliche

Ente: COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FEMME

Programma di legislatura

Oggetto lavori	Importo complessivo	Eventuale disp. finanziaria	Operazione
Lavori di realizzazione della pista ciclabile tratto Aguai - Molina di Fiemme	1.370.336,00	200.000,00	Modifica Elimina
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
Intervento di sdoppiamento delle fognature a Castello di Fiemme	150.000,00	100.000,00	Modifica Elimina
Regimazione rio in località La Valle a Castello di Fiemme	302.000,00	40.000,00	Modifica Elimina
Lavori di recupero dell'area ex Bocciodromo a Castello di Fiemme	1.378.200,60	92.863,29	Modifica Elimina
Lavori di valorizzazione ambientale lungo la ciclopedonale - tratto Aguai - Molina di Fiemme	400.000,00	50.000,00	Modifica Elimina
Riqualificazione ambientale e paesaggistico della zona lungolago di Stramentizzo	1.500.000,00	200.000,00	Modifica Elimina
Ristrutturazione dell'edificio comunale adibito a caserma dei carabinieri a Molina di Fiemme	855.680,20	855.680,20	Modifica Elimina
Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido presso la piazzetta antistante al monumento ai caduti a Molina di Fiemme	40.267,30	0,00	Modifica Elimina
Lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la via Segherie a Molina di Fiemme	56.535,58	0,00	Modifica Elimina
Lavori di messa in sicurezza della strada che porta in Loc. Predaia a Molina di Fiemme	76.362,81	76.362,81	Modifica Elimina
Potenziamento della strada comunale via Marmolaia alta	150.000,00	30.000,00	Modifica Elimina
Lavori di allargamento e sistemazione della strada agricola in Loc. Pertica - p.f. 4349 C.C. Castello di Fiemme	217.726,49	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 sistemazione di via Campoliberto a Castello di Fiemme - II° stralcio	346.241,74	6.394,97	Modifica Elimina
Lavori di rifacimento dei sottoservizi nella parte terminale di via Prada a Molina di Fiemme	137.068,94	137.068,94	Modifica Elimina
Lavori di rifacimento dei sottoservizi lungo la via Weber a Molina di Fiemme	411.215,84	411.215,84	Modifica Elimina
Lavori di coibentazione termica e valorizzazione estetica dell'edificio Casa Sociale a Molina di Fiemme	200.000,00	200.000,00	Modifica Elimina
Lavori di coibentazione termica dell'edificio Polifunzionale a Castello di Fiemme	317.269,50	8.163,86	Modifica Elimina

Programma generale delle opere pubbliche

Ente: **COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME**

Entrata	2019	2020	2021	Oper.
Risorse disponibili				
Entrate proprie	142.000,00			M E
Fondo per investimenti comunali	41.753,00			M E
Contributi P.A.T./STATO	1.850.000,00			M E
Contributo BIM	40.023,79			M E
Oneri urbanizzazione	26.362,81			M E
Contributo P.A.T. - Progetto Avisio	2.325.401,92	2.387.336,00	1.300.000,00	M E
	4.425.541,52	2.387.336,00	1.300.000,00	

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

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

Entrata	2019	2020	2021	Oper.
Risorse disponibili				
Entrate proprie	142.000,00			M E
Fondo per investimenti comunali	41.753,00			M E
Contributi P.A.T./STATO	1.850.000,00			M E
Contributo BIM	40.023,79			M E
Oneri urbanizzazione	26.362,81			M E
Contributo P.A.T. - Progetto Avisio	2.325.401,92	2.387.336,00	1.300.000,00	M E
	4.425.541,52	2.387.336,00	1.300.000,00	

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

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

Opere con finanziamenti

Cod. programma RPP	Descrizione	Priorità	Anno fine lavori	Spesa totale	Disp. sugli anni	Operazione
	Ristrutturazione dell'edificio comunale adibito a caserma dei Carabinieri a Molina di Fiemme	1	2020	855.680,20	822.115,14	V M E
	lavori di messa in sicurezza della strada che porta in Loc. Predaia a Molina di Fiemme	1	2019	76.362,81	76.362,81	V M E
	Lavori di rifacimento dei sottoservizi nella parte terminale di via Prada a Molina di Fiemme	1	2020	137.068,94	137.068,94	V M E
	Lavori di rifacimento dei sottoservizi lungo la via Weber a Molina di Fiemme	1	2020	411.215,84	411.215,84	V M E
	Lavori di coibentazione termica e valorizzazione estetica dell'edificio Casa Sociale a Molina di Fiemme	1	2019	200.000,00	183.776,79	V M E
	Ampliamento cimitero Stramentizzo sistemazione strutture di accesso e area limitrofa	2	2020	240.000,00	240.000,00	V M E
	Lavori di ricostruzione dell'acquedotto presso la val Cadino	1	2020	1.800.000,00	1.800.000,00	V M E
	Recupero ambientale "Dos trenta"	2	2020	80.000,00	80.000,00	V M E
				3.800.327,79	3.750.539,52	

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	2020	244.000,00	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
	Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso della strada comunale che porta in loc. Arodolo	2	2020	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	217.726,49	0,00	V M E S
	Lavori di coibentazione termica dell'edificio Polifunzionale a Castello di Fiemme	2	2020	317.269,50	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
	Lavori di recupero dell'area ex Bocciodromo a Castello di Fiemme	2	2020	1.378.200,60	40.000,00	V M E S
	Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido presso la piazzetta antistante al monumento ai caduti a Molina di Fiemme	2	2020	40.267,30	0,00	V M E S
	Lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la via Segherie a Molina di Fiemme	1	2019	56.535,58	0,00	V M E S
	Lavori di sistemazione di via Campoliberto a Castello di Fiemme - II° stralcio	1	2020	346.241,74	0,00	V M E S
	Lavori di realizzazione di tre impianti di potabilizzazione lungo l'acquedotto potabile proveniente dalla val cadino	1	2020	42.000,00	0,00	V M E S
	Lavori di recupero a pascolo di un'area boscata in Loc. Prai della Malga e di miglioramento della viabilità di accesso	2	2020	130.619,50	0,00	V M E S
				3.514.349,28	40.000,00	

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

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

Anno 2019-2021

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	Realizzazione di una nuova centralina idroelettrica sull'acquedotto proveniente dalla Val Cadino a Molina di Fiemme	244.000,00	13.728,42
4	Ristrutturazione dell'edificio comunale adibito a caserma dei carabinieri a Molina di Fiemme	855.680,20	855.680,20
5	Lavori di allargamento e sistemazione della strada agricola in Loc. Pertica - p.f. 4349 C.C. Castello di Fiemme	217.726,49	11.697,69
6	Lavori di realizzazione di tre impianti di potabilizzazione lungo l'acquedotto potabile proveniente dalla val Cadino	42.000,00	4.116,70
7	Ampliamento cimitero Stramentizzo sistemazione strutture di accesso e area limitrofa	240.000,00	240.000,00
8	Lavori di coibentazione termica dell'edificio Polifunzionale a Castello di Fiemme	317.269,50	8.163,86
9	Lavori di coibentazione termica e valorizzazione estetica dell'edificio Casa Sociale a Molina di Fiemme	200.000,00	200.000,00
10	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
11	Lavori di rifacimento dei sottoservizi nella parte terminale di via Prada a Molina di Fiemme	137.068,94	137.068,94
12	Lavori di recupero dell'area ex Bocciodromo a Castello di Fiemme	1.378.200,60	92.863,29
13	Lavori di sistemazione di via Campoliberto a Castello di Fiemme - II° stralcio	346.241,74	6.394,97
14	Lavori di recupero a pascolo di un'area boscata in loc. Prai della Malga e di miglioramento della viabilità di accesso	130.619,50	4.456,20
15	Lavori di ricostruzione dell'acquedotto potabile presso la val Cadino	1.800.000,00	1.800.000,00
16	Lavori di messa in sicurezza della strada che porta in Loc. Predaia a Molina di Fiemme	76.362,81	76.362,81
17	Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido presso la piazzetta antistante al monumento ai caduti a Molina di Fiemme	40.267,30	0,00
18	Lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la via Segherie a Molina di Fiemme	56.535,58	0,00
19	Lavori di rifacimento dei sottoservizi lungo la via Weber a Molina di Fiemme	411.215,84	411.215,84
20	Lavori di realizzazione della pista ciclabile tratto Aguai - Molina di Fiemme	1.370.336,00	200.000,00
21	Lavori di valorizzazione ambientale lungo la ciclopedonale - tratto Aguai - Molina di Fiemme	400.000,00	50.000,00
22	Potenziamento della strada comunale via Marmolaia alta	150.000,00	30.000,00
23	Intervento di sdoppiamento delle fognature a Castello di Fiemme	150.000,00	100.000,00
24	Regimazione rio in località La Valle a Castello di Fiemme	302.000,00	40.000,00
25	Riqualificazione ambientale e paesaggistica della zona lungolago di Stramentizzo	1.500.000,00	200.000,00
26	Recupero ambientale del dosso S. Giorgio a Castello con ricollocazione di un'antica Via Crucis	120.000,00	15.000,00
27	Recupero ambientale "Dos Trenta"	80.000,00	80.000,00

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

Anno 2019-2021

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	
1	Fondo per investimenti comunali	41.753,00	0,00	0,00	41.753,00
2	Contributo P.A.T. - Progetto Avisio	2.325.401,92	2.387.336,00	1.300.000,00	6.012.737,92
3	Oneri urbanizzazione	26.362,81	0,00	0,00	26.362,81
4	Contributo BIM	40.023,79	0,00	0,00	40.023,79
5	Contributi P.A.T./STATO	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
6	Entrate proprie	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
TOTALI		4.425.541,52	2.387.336,00	1.300.000,00	8.112.877,52

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME**Anno 2019-2021***Scheda 2a*
Fonti di finanziamento presunte

Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anno 2019-2021

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 2019	Anno 2020	Anno 2021
						Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie
	1	Lavori di coibentazione termica e valorizzazione estetica dell'edificio Casa Sociale a Molina di Fiemme	urb: ottenuta amb: ottenuta	2019	200.000,00	183.776,79	0,00	0,00
	1	lavori di messa in sicurezza della strada che porta in Loc. Predaia a Molina di Fiemme	urb: ottenuta amb: ottenuta	2019	76.362,81	76.362,81	0,00	0,00
	1	Ristrutturazione dell'edificio comunale adibito a caserma dei Carabinieri a Molina di Fiemme	urb: ottenuta amb: ottenuta	2020	855.680,20	822.115,14	0,00	0,00
	1	Lavori di ricostruzione dell'acquedotto presso la val Cadino	urb: non pertinente amb: non pertinente	2020	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	1	Lavori di rifacimento dei sottoservizi lungo la via Weber a Molina di Fiemme	urb: ottenuta amb: ottenuta	2020	411.215,84	411.215,84	0,00	0,00
	1	Lavori di rifacimento dei sottoservizi nella parte terminale di via Prada a Molina di Fiemme	urb: ottenuta amb: ottenuta	2020	137.068,94	137.068,94	0,00	0,00
	2	Ampliamento cimitero Stramentizzo sistemazione strutture di accesso e area limitrofa	urb: ottenuta amb: ottenuta	2020	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	2	Recupero ambientale "Dos trenta"	urb: assente amb: assente	2020	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Totale disponibilità					3.800.327,79	3.750.539,52	0,00	0,00

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

Anno 2019-2021

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

Codifica per categoria e per programma RPP	Priorità per categoria (per i comuni piccoli aggregata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, ambientale	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
					Spesa totale	Anno 2019 Disponibilità finanziarie	Anno 2020 Disponibilità finanziarie	Anno 2021 Disponibilità finanziarie
	1	Lavori di sistemazione di via Campoliberto a Castello di Fiemme - II° stralcio	urb: ottenuta amb: non pertinente	2020	346.241,74	0,00	0,00	0,00
	1	Lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la via Segherie a Molina di Fiemme	urb: non pertinente amb: non pertinente	2019	56.535,58	0,00	0,00	0,00
	2	Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido presso la piazzetta antistante al monumento ai caduti a Molina di Fiemme	urb: non pertinente amb: non pertinente	2020	40.267,30	0,00	0,00	0,00
	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	217.726,49	0,00	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	2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni edifici in loc. Predaia	urb: ottenuta amb: ottenuta	2019	97.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	Realizzazione di una nuova centralina idroelettrica sull'acquedotto proveniente dalla Val Cadino	urb: assente amb: assente	2020	244.000,00	0,00	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	0,00
	1	Ampliamento cimitero Stramentizzo sistemazione strutture di accesso e area limitrofa	urb: ottenuta amb: ottenuta	2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	Lavori di realizzazione di tre impianti di potabilizzazione lungo l'acquedotto potabile proveniente dalla val cadino	urb: non pertinente amb: non pertinente	2020	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Lavori di recupero dell'area ex Bocciodromo a Castello di Fiemme	urb: assente amb: assente	2020	1.378.200,60	40.000,00	0,00	0,00
	2	Lavori di coibentazione termica dell'edificio Polifunzionale a Castello di Fiemme	urb: ottenuta amb: ottenuta	2020	317.269,50	0,00	0,00	0,00
	2	Lavori di recupero a pascolo di un'area boscata in Loc. Prai della Malga e di miglioramento della viabilità di accesso	urb: ottenuta amb: non pertinente	2020	130.619,50	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità					3.514.349,28	40.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEEMME

Provincia di Trento

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2019 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	2020	2021	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	2020	2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	442.102,83	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.420.398,24	47.400,00	50.600,00					
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.050.863,79	961.800,00	961.800,00	961.800,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.170.373,83	3.751.695,42	3.726.374,00	3.661.874,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	47.400,00	50.600,00	50.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.261.777,20	538.196,00	538.196,00	538.196,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.970.821,35	2.233.565,00	2.235.174,00	2.167.474,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.153.753,59	5.983.372,60	2.902.064,00	1.814.728,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.000.703,26	7.329.440,42	2.902.064,00	1.814.728,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	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.....	13.437.215,93	9.716.933,60	6.637.234,00	5.482.198,00	Totale spese finali.....	12.171.077,09	11.081.135,84	6.628.438,00	5.476.602,00
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	759.905,24	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	759.905,24	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.742.189,75	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.736.548,34	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00
Totale	15.939.310,92	11.904.933,60	8.825.234,00	7.670.198,00	Totale	14.723.726,67	13.325.331,84	8.872.634,00	7.720.798,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.381.413,75	13.325.331,84	8.872.634,00	7.720.798,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.723.726,67	13.325.331,84	8.872.634,00	7.720.798,00
Fondo di cassa finale presunto	1.657.687,08								

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2019

Tit	Tip	Cap Art	Descrizione	Stanz. di Bilancio 2019	Stanz. di Bilancio 2020	Stanz. di Bilancio 2021	Accertato 2017	Incassi 2017	Rapporto 2017	Accertato 2016	Incassi 2016	Rapporto 2016	Accertato 2015
3	100	605	1 DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATT.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.827,90	1.827,90	1,00	9.594,83	9.594,83	1,00	6.196,34
3	100	605	2 DIRITTI DI NOTIFICA	100,00	100,00	100,00	116,61	116,61	1,00	184,64	184,64	1,00	66,80
3	100	620	12 DIRITTI PER PERMESSI FUNGHI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.702,67	2.702,67	1,00	4.589,99	4.589,99	1,00	3.018,88
3	100	625	0 DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI ED.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.840,42	4.840,42	1,00	6.548,00	6.548,00	1,00	6.495,20
3	100	630	2 DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.002,80	1.002,80	1,00	941,00	941,00	1,00	984,50
3	100	630	3 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE ID.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.305,96	1.305,96	1,00	1.599,64	1.599,64	1,00	1.407,86
3	100	635	0 PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	600,00	300,00	300,00	615,15	615,15	1,00	284,25	284,25	1,00	614,70
3	100	700	0 PROVENTI DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE IMPIANTI	900,00	900,00	900,00	650,50	650,50	1,00	879,00	879,00	1,00	1.316,00
3	100	750	1 PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	131.000,00	131.000,00	131.000,00	101.179,43	101.179,43	0,79	130.000,00	117.529,34	0,90	131.000,00
3	100	750	2 IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO	13.100,00	13.100,00	13.100,00	10.113,17	10.113,17	0,79	13.000,00	11.798,18	0,91	13.100,00
3	100	755	1 PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA	61.000,00	61.000,00	61.000,00	47.467,45	47.467,45	0,79	59.500,00	53.385,19	0,90	59.000,00
3	100	755	2 PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA	500,00	500,00	500,00	394,34	394,34	0,79	500,00	500,00	1,00	500,00
3	100	755	3 IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	4.800,87	4.800,87	0,79	6.000,00	5.477,24	0,91	5.950,00
3	100	760	1 PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	129.500,00	129.500,00	129.500,00	101.633,25	101.633,25	0,78	123.500,00	110.827,21	0,90	125.000,00
3	100	760	2 PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	500,00	500,00	500,00	394,34	394,34	0,79	500,00	500,00	1,00	500,00
3	100	775	3 IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.252,77	10.252,77	0,79	12.400,00	10.796,03	0,87	12.550,00
3	100	775	1 RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.925,74	9.925,74	1,00	8.703,42	8.703,42	1,00	7.405,80
3	100	795	0 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,08	1.060,08	1,00	1.347,36	1.347,36	1,00	1.334,64
3	100	850	1 RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO AEC	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1,00	1.030.200,00
3	100	850	2 IVA SU PROVENTI GESTIONE SERVIZIO AEC	175.000,00	175.000,00	175.000,00	166.000,00	166.000,00	1,00	165.000,00	165.000,00	1,00	160.000,00
3	200	650	10 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI	500,00	500,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1,00	516,66	516,66	1,00	600,00
3	200	655	10 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CDS	9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	1,00	7.350,00	7.351,32	1,00	11.500,00
Somme				1.684.900,00	1.684.600,00	1.684.600,00	1.592.097,83	1.517.983,45		1.582.938,79	1.548.353,30		1.578.740,72

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2019

Incassi 2015	Rapporto 2015	Accertato 2014	Incassi 2014	Rapporto 2014	Accertato 2013	Incassi 2013	Rapporto 2013	Media incassi	Accantonament o ipotetico al fondo 2019	Accantonament o ipotetico al fondo 2020	Accantonamento ipotetico al fondo 2021	Accantonam ento effettivo di bilancio 2019 (75% obbligatorio)	Accantonam ento effettivo di bilancio 2020 (85% obbligatorio)	Accantonam ento effettivo di bilancio 2021 (95% obbligatorio)
6.196,34	1,00	3.710,18	3.710,18	1,00	3.452,18	3.452,18	1,00	100,00	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00
66,80	1,00	88,44	88,44	1,00	15,76	15,76	1,00	100,00	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00
3.018,88	1,00	6.000,00	6.181,39	1,03	3.438,50	3.438,50	1,00	100,60	€ -	18,14	18,14	0,00	0,00	0,00
6.495,20	1,00	6.970,00	6.970,00	1,00	7.382,49	7.382,49	1,00	100,00	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00
984,50	1,00	1.148,66	1.148,66	1,00	1.535,72	1.535,72	1,00	100,00	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00
1.407,86	1,00	1.804,52	1.804,52	1,00	1.914,22	1.914,22	1,00	100,00	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00
614,70	1,00	283,35	283,35	1,00	281,40	281,40	1,00	100,00	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00
1.316,00	1,00	6,00	6,00	1,00	1.786,00	1.786,00	1,00	100,00	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00
120.389,60	0,92	127.000,00	125.864,35	0,99	120.000,00	120.000,00	1,00	92,09	€ 10.359,52	€ 10.359,52	€ 10.359,52	19.120,42	17.049,78	14.720,32
11.902,29	0,91	12.700,00	12.484,19	0,98	12.000,00	12.000,00	1,00	91,78	€ 1.076,24	€ 1.076,24	€ 1.076,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00
51.228,01	0,87	53.500,00	52.526,94	0,98	55.000,00	55.000,00	1,00	90,77	€ 5.631,06	€ 5.631,06	€ 5.631,06	11.000,00	11.000,00	11.000,00
500,00	1,00	500,00	500,00	1,00	500,00	500,00	1,00	95,77	€ 21,13	€ 21,13	€ 21,13	11,89	15,27	19,07
5.213,02	0,88	5.400,00	5.400,00	1,00	5.500,00	5.500,00	1,00	91,85	€ 517,65	€ 517,65	€ 517,65	800,00	800,00	800,00
108.970,09	0,87	97.500,00	96.369,82	0,99	97.000,00	97.000,00	1,00	90,85	€ 11.852,66	€ 11.852,66	€ 11.852,66	6.667,12	8.563,55	10.697,03
500,00	1,00	500,00	500,00	1,00	500,00	500,00	1,00	95,77	€ 21,13	€ 21,13	€ 21,13	11,89	15,27	19,07
11.773,89	0,94	9.800,00	9.800,00	1,00	8.500,00	8.500,00	1,00	91,95	€ 1.046,55	€ 1.046,55	€ 1.046,55	588,68	756,13	944,51
7.405,80	1,00	7.630,41	7.630,41	1,00	11.019,51	11.019,51	1,00	100,00	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00
1.334,64	1,00	1.450,52	1.450,52	1,00	1.820,02	1.820,02	1,00	100,00	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00
1.030.200,00	1,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1,00	100,00	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00
160.000,00	1,00	160.000,00	160.000,00	1,00	158.000,00	158.000,00	1,00	100,00	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00
600,00	1,00	412,00	412,00	1,00	2.721,80	2.721,80	1,00	100,00	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00
11.500,00	1,00	8.000,00	8.000,00	1,00	19.207,35	19.207,35	1,00	100,00	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00
1.541.617,62		1.534.404,08	1.531.130,77		1.548.574,95	1.548.574,95		0,00	€ 30.507,46	€ 30.507,46	€ 30.507,46	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 2019, 2020 e 2021

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
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)	30,23%	30,89%	31,14%
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	99,90%	101,70%
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	87,58%	
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	86,04%	87,59%
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	71,57%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
3 Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)			
	Stanziamanti 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) / Stanziamanti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	28,82%	29,72%	29,95%
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	7,82%	8,39%	8,48%
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)	5,75%	2,64%	2,67%
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	471,36	482,45	477,30

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
4	4 Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi			
	Stanziam. 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	1,20%	1,21%	1,23%
5	5 Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,03%	0,03%	0,03%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	100,00%	100,00%	100,00%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00%	0,00%	0,00%
6	6 Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	66,23%	44,12%	33,45%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	3.204,55	1.266,42	788,05
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	10,34	10,34	10,34

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- e 2.3 -Contributi agli investimenti- al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)		
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	3.214,89	1.276,75	798,38
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00%	1,94%	3,10%
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00%	0,00%	0,00%
7	Debiti non finanziari	0,00%	0,00%	0,00%
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 -Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-) / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 - Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-)		
		100,00%		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]		
8	Debiti finanziari	100,00%		
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari			
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	1,51%	1,50%	1,53%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
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			
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto			
	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
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)	100,00%	0,00%	0,00%
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	45,21%	45,19%	46,03%
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	44,99%	45,30%	46,10%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021

- (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 2019,2020 e 2021

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 n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residu) 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	8,08%	10,90%	12,54%	10,51%	100,00%	92,51%
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	8,08%	10,90%	12,54%	10,51%	100,00%	92,51%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,36%	5,89%	6,77%	5,17%	100,00%	72,58%
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	0,16%	0,21%	0,25%	0,22%	100,00%	73,93%
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	4,52%	6,10%	7,02%	5,39%	100,00%	72,63%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16,93%	22,82%	25,38%	20,32%	100,00%	87,87%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,08%	0,11%	0,13%	0,08%	100,00%	71,55%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021

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%	0,05%	100,00%	99,45%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,75%	2,39%	2,75%	2,49%	100,00%	95,91%
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	18,76%	25,33%	28,26%	22,94%	100,00%	88,49%
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	45,81%	30,06%	20,41%	42,12%	100,00%	86,02%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,92%	2,83%	3,25%	3,21%	100,00%	69,22%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,52%	0,00%	0,00%	0,31%	100,00%	100,00%
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	50,26%	32,88%	23,66%	45,63%	100,00%	83,96%
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 2019, 2020 e 2021

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	4,20%	5,67%	6,52%	2,60%	100,00%	100,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,20%	5,67%	6,52%	2,60%	100,00%	100,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,45%	16,79%	19,32%	11,40%	100,00%	99,53%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,73%	2,33%	2,69%	1,51%	100,00%	81,55%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	14,18%	19,13%	22,01%	12,92%	100,00%	96,35%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,36%

(*) 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 approvato il

Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019/2020/2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO		ESERCIZIO		ESERCIZIO		ESERCIZIO		ESERCIZIO		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV / Previsione FPV totale
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/FPV (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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%	0,00%	0,00%	0,00%	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,86%	0,00%	100,00%	1,29%	0,83%	0,00%	1,06%	0,00%	1,06%	0,00%	100,00%	
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,86%	0,00%	100,00%	1,29%	0,83%	0,00%	1,06%	0,00%	1,06%	0,00%	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Formazione all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,28%	0,00%	0,28%	0,00%	62,69%	
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,28%	0,00%	0,28%	0,00%	62,69%	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	11,15%	9,49%	100,00%	14,80%	16,86%	8,89%	13,98%	0,32%	13,98%	0,32%	96,09%	
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		11,15%	9,49%	100,00%	14,80%	16,86%	8,89%	13,98%	0,32%	13,98%	0,32%	96,09%	
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%	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,21%	0,00%	0,00%	0,28%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,30%	0,00%	0,00%	0,45%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,51%	0,00%	0,00%	0,73%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 21 Missioni in natura		01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019/2020/2021 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
			ESERCIZIO			2019		ESERCIZIO		2020		ESERCIZIO		2021	
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,42%	100,00%	0,63%	0,00%	0,73%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	100,00%			
	Totale Missione 60 Debito pubblico		0,42%	100,00%	0,63%	0,00%	0,73%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	100,00%			
	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	3,75%	100,00%	5,64%	0,00%	6,48%	0,00%	0,00%	2,28%	0,00%	100,00%			
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie			3,75%	100,00%	5,64%	0,00%	6,48%	0,00%	0,00%	2,28%	0,00%	100,00%			
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,67%	100,00%	19,02%	0,00%	21,86%	0,00%	0,00%	11,29%	0,00%	92,45%			
	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%	0,00%			
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi			12,67%	100,00%	19,02%	0,00%	21,86%	0,00%	0,00%	11,29%	0,00%	92,45%		

(*) 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). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME

PROSPETTO

INDICANTE

I PROVENTI

**DEI BENI DI USO CIVICO E LORO DESTINAZIONE
2019 - 2021**

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

codice	Descrizione della tipologia di entrata	2019	2020	2021
0000000	Avanzo di amministrazione			
	FPV			
TRASFERIMENTI CORRENTI				
TITOLO 2 -				
Tipologia 01 01				
	Contributo Provincia Autonoma di Trento Fondo specifici servizi comunali : vigilanza boschiva			
	Contributo Provincia Autonoma di Trento per spese fatturazione legname			
	Contributo Provincia Autonoma di Trento per utilizzazioni boschive			
	Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni			
	Contributi da Comune per			
	Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	Contributi da altri Enti per			
	Trasferimenti per funzioni nel campo.....			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
TITOLO 3 -		223000	223000	153000
Tipologia 01 03				
	Proventi dalla gestione dei fabbricati			
	Canone di concessione di fabbricati			
	Proventi dalla gestione dei terreni			
	Canone di concessione di fondi rustici			
Tipologia 01 01		223000	223000	153000
	Proventi dalla gestione dei boschi	223000	223000	153000
	Taglio ordinario boschi	100000	100000	150000
	Taglio straordinario boschi	120000	120000	0
	Recupero spese fatturazione legname			
	Proventi diversi derivanti dalla gestione del patrimonio (permessi raccolta funghi)	3000	3000	3000
	Proventi dalla gestione delle cave			
	Corrispettivo per l'esercizio dell'uso civico			
Tipologia 03 00				
	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri Enti del settore pubblico (amministrazioni locali)			
	Interessi attivi			
	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti			
	Interessi attivi			
Tipologia 05 00				
	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
	Concorsi e rimborsi vari			
TITOLO 4 -				
Tipologia 2 01				
	Contributi agli investimenti da Amministrazioni locali			
	Contributo P.A.T. per strade forestali			
	Contributo P.A.T. per piano economico silvo-pastorale			

codice	Descrizione della tipologia di entrata	2019	2020	2021
	Contributo P.A.T. per ristrutturazione edifici			
	Altri contributi P.A.T. (P.S.R. Misure Forestali)			
	Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni			
	Contributi da Comune per.....			
	Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico			
	Contributi da altri Enti per.....			
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti			
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti			
Tipologia 4 00				
	Alienazione beni mobili			
	Alienazione di beni mobili			
	Alienazione beni immobili			
	Alienazione di beni immobili			
	Alienazioni di diritti reali			
	Alienazione di diritti reali			
	Alienazione di beni patrimoniali diversi			
	Taglio straordinario di boschi			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
TITOLO 5 -				
Tipologia 1 00				
	Alienazione di attività finanziaria			
	Alienazione valori mobiliari			
	ACCENSIONE DI PRESTITI			
TITOLO 6 -				
Tipologia 02.02				
	Anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni Locali			
	Anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni Locali (rimborsabile entro 5 anni)			
Tipologia 03.01				
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine da Regioni Province Autonome			
	Finanziamenti a medio lungo termine da Provincia autonoma (qualora superiore a 5 anni anni)			
	TOTALE COMPLESSIVO	223000	223000	153000

Missione 09 Programma 09 05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2019	2020	2021
TITOLO 1 -		Spese correnti	173000	223000	153000
macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente		14200	14200	14200
	Ributizione 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		106800	106800	56800
	Acquisto carburanti e /o.....		2000	2000	2000
	Spese contrattuali a carico dell'ente		100000	100000	50000
	Spese per la fatturazione del legname		2000	2000	2000
	Manutenzione ordinaria della viabilità		2000	2000	2000
	Manutenzione ordinaria di altri beni		800	800	800
	Spese tecniche				
	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 migliore 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)		41850	91850	71850
	Spese diverse		41850	91850	71850
TITOLO 2 -	Spese in conto capitale		50000	0	0
macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50000	0	0
	(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		50000		
	Interventi su viabilità				
	Manutenzione straordinaria di beni immobili				
	Spese fatturazione per taglio straordinario di boschi				
	Incarichi professionali esterni (spesa per la revisione piano di assestamento beni silvo pastorali)				
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	2019	2020	2021
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	223000	223000	153000

ENTRATE	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	SPESA	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
TITOLO 2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti				TITOLO 1 Spese correnti	173000	223000	153000
TITOLO 3 Entrate extratributarie	223000	223000	153000	TITOLO 2 Spese in conto capitale	50000	0	0
TITOLO 4 Entrate in conto capitale				TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie			
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie				TITOLO 4 Rimborso di prestiti			
TITOLO 6 Entrate da accensione di prestiti				TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
Totale	223000	223000	153000	Totale	223000	223000	153000
Avanzo di amministrazione FPV				Disavanzo di amministrazione FPV			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	223000	223000	153000	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	223000	223000	153000

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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	74.330,42	47.400,00	50.600,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.346.067,82	0,00	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)	(+)	1.420.398,24	47.400,00	50.600,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	961.800,00	961.800,00	961.800,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	538.196,00	538.196,00	538.196,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.233.565,00	2.235.174,00	2.167.474,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	5.983.372,60	2.902.064,00	1.814.728,00
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	(+)	3.704.295,42	3.675.774,00	3.611.274,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	47.400,00	50.600,00	50.600,00
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)	(-)	3.711.695,42	3.686.374,00	3.621.874,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.329.440,42	2.902.064,00	1.814.728,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	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)	(-)	7.329.440,42	2.902.064,00	1.814.728,00
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.