

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
2021 – 2023

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 2021 - 2023

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°	2320
di cui: maschi			n°	1162
femmine			n°	1158
nuclei famigliari			n°	1030
comunità/convivenze			n°	1
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2019 (penultimo anno precedente)			n°	2325
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	19		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	16		
saldo naturale			n°	3
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	86		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	94		
saldo migratorio			n°	-8
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2019 (penultimo anno precedente)			n°	2.320
di cui:				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n°	147
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)			n°	180
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)			n°	370
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n°	1114
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n°	509
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	
		2019		8,55
		2018		7,34
		2017		7,25
		2016		7,45
		2015		10,06
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	
		2019		7,20
		2018		8,63
		2017		8,11
		2016		13,50
		2015		11,81
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 2021 - 2023

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 <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Del. GP 1609 dd. 02.08.2013, Del. CC 23 dd. 02.05.2013	
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Del. GP 1609 dd. 02.08.2013, Del. CC 23 dd. 02.05.2013	
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P			
P.I.P			

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.

Il Protocollo di finanza locale sottoscritto in data 16 novembre 2020 fra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali, prendendo atto della soppressione dell'obbligo di gestione associata perfezionato dalla legge provinciale 13/2019 (legge di stabilità provinciale per il 2020), ha previsto l'introduzione di un diverso sistema di regole per le assunzioni di personale dei comuni, finalizzato a valorizzarne il ruolo di presidio territoriale e l'autonomia organizzativa nella scelta delle modalità di gestione dei servizi. La stessa legge di stabilità provinciale per il 2020 (in applicazione degli accordi contenuti nel Protocollo d'intesa siglato alla fine del 2019) aveva previsto il superamento del sistema di controllo della spesa del personale basato sul turn-over, e prospettava di sostituirlo con vincoli di spesa a garanzia del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che consentissero al contempo, di incrementare gli organici dei comuni che risultassero effettivamente sotto-dotati di personale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 592 del 16.04.2021, è stata approvata la "Disciplina per le assunzioni del personale dei comuni per l'anno 2021" e, in particolare, sono state introdotte le "dotazioni standard" di personale. Per quanto riguarda il Comune di Castello – Molina di Fiemme la "dotazione standard", stabilita con la suddetta deliberazione n. 592/2021, è superiore alla dotazione effettiva, desunta dalla banca dati del Ministero dell'Economia e Finanze e pertanto non è stata riconosciuta la possibilità di nuove assunzioni.

È consentito peraltro a tutti i comuni di assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019 (indipendentemente dal fatto che si tratti di spesa a carico della Missione 1 o di altre Missioni del bilancio), nel rispetto di determinati vincoli di spesa.

Come previsto inoltre dal comma 3.2.2. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27/2010, tutti i comuni possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non determini aumenti di imposte, tasse e tributi, o se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea, nella misura consentita dal finanziamento. Sono sempre ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette.

Come previsto dal comma 3.2.3. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27/2010, tutti i comuni possono assumere personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o per colmare le frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia o di comando da parte di un comune verso un altro ente con il quale non ha in essere una convenzione di gestione associata.

Nel corso del 2020 si è conclusa la procedura di stabilizzazione, attivata ai sensi dell'art. 24 della L.P. n. 18/2017 e ss.mm., e pertanto la figura professionale di "Operatore d'Appoggio" in servizio presso la Scuola provinciale dell'Infanzia di Molina è stata inquadrata in ruolo.

Ad inizio 2021 sono state avviate le procedure per la progressione verticale di personale avente diritto e precisamente un posto da categoria C-base a categoria C-evoluto e un posto da categoria B-base a categoria B-evoluto, entrambi a tempo pieno.

Infine si è conclusa positivamente anche la procedura concorsuale volta all'assunzione necessaria per la sostituzione del Collaboratore amministrativo, in servizio presso il Servizio Anagrafe, che cesserà il prossimo 13.06.2021 per pensionamento.

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	
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		2
TOTALE PERSONALE IN ORGANICO (di cui n. 1 posto ad esaurimento)			31

D.U.P. 2021-2023: PREVISIONE DELLE SPESE DI PERSONALE ANNO 2021

CAT.	MISSIONE PROGRAMMA (Intervento 10100)	STIPENDIO E ASSEGNO ANNUO	MAT. ECON.- ASS. PERS.	I.I.S.	13 ^a MENS.	ELEM. DIST. RETR.	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	IND. DI VIGILANZA- RISCHIO	PROGRESS.	VARIE (IVC, ARR ...)	IND. DISAG.- MOBILITA'-REPER. E P.O.	ONERI PREV. E ASS. A CARICO ENTE	TOTALE	TOTALE	TESTE	ORE SETTIMAN.
	Miss 1 Progr 2	44.217,00	1.481,76	6.925,56	4.385,36					2.100,00		17.335,01	76.444,69	Servizio Segreteria	1	36
A03	Miss 1 Progr 2	5.815,08		2.598,24	715,69	174,96				65,13		3.096,52	12.465,62		0,42	15
BE4	Miss 1 Progr 2	12.645,00		4.738,44	1.448,62					131,82		5.754,38	24.718,26	113.628,57	0,75	27
CE1	Miss 1 Progr 3	19.752,00		6.445,92	2.183,16		500,00			453,71	10.000,00	12.025,30	51.360,09	Servizio Finanziario	1	36
DB3	Miss 1 Progr 3	20.559,00		5.999,70	2.272,76	714,42	1.000,00			469,70		9.628,23	40.643,81		91,67	30-36
CE2	Miss 1 Progr 3	19.752,00		6.445,92	2.183,16					448,64		9.305,92	38.135,64	130.139,54	1	36
CB3	Miss 1 Progr 6	17.808,00		6.371,04	2.014,92				1.433,12	333,30		8.675,35	36.635,73	Servizio Tecnico	1	36
CB3	Miss 1 Progr 6	14.839,92		5.309,16	1.679,09					302,75		6.895,18	29.026,10		1	30
DB3	Miss 1 Progr 6	22.428,00		6.545,04	2.536,42	1.464,00	1.400,52			369,70	10.000,00	12.964,07	57.707,75	123.369,58	1	36
CE4	Miss 1 Progr 7	11.460,00	1.480,98	3.222,96	1.347,00					222,69		5.830,00	23.563,63	Servizio Anagrafe	0,5	36
CE1	Miss 1 Progr 7	11.116,00		3.760,12	1.239,68					104,16		5.248,58	21.468,54		0,5	36
BE4	Miss 1 Progr 7	17.496,00	1.412,40	6.317,88	2.102,19					175,76		8.485,65	35.989,88	81.022,04	1	36
CE1	Miss 3 Progr 1	19.056,00		6.445,92	2.125,16		1.916,16	2.340,00		253,44		10.140,48	42.277,16	Servizio Polizia Locale	1	36
CB4	Miss 3 Progr 1	18.888,00		6.371,04	2.104,92			2.340,00		251,49		10.216,58	40.172,03	82.449,19	1	36
BE1	Miss 4 Progr 1	15.312,00		6.317,88	1.802,49					214,06	336,00	7.465,02	31.447,45	Servizio Scuola Infanzia	1	36
A01	Miss 4 Progr 1	9.446,64		4.503,60	1.187,80	303,36				158,03	344,52	5.095,28	21.039,23	52.486,68	0,72	26
BB3	Miss 10 Prog 5	15.132,00		6.277,56	1.819,13	420,00		1.500,00	0,00	215,49		8.527,36	33.891,54	Servizio Viabilità e Trasporti	1	36
BB4	Miss 10 Prog 5	15.576,00		6.277,56	1.856,13	420,00		1.000,00		218,87		8.472,76	33.821,32		1	36
BB2	Miss 10 Prog 5	14.652,00		6.277,56	1.779,13	420,00		1.000,00	520,00	208,21		8.227,81	33.084,71	100.797,57	1	36
													0,00	Servizio Idrico		
BB1	Miss 9 Progr 4	14.172,00		6.277,56	1.739,13	420,00		1.000,00		158,21	500,00	7.563,88	31.830,78	31.830,78	1	36
										358,28		265,62	623,90	Custodia forestale	1	36
CB3	Miss 9 Progr 5	17.808,00		6.371,04	2.014,92			1.400,04		233,30		8.733,49	36.560,79	37.184,69		
BE1	Miss 17 Progr 1	15.312,00		1.579,47	1.407,62					414,06	2.800,00	6.879,38	28.392,53	Servizio Azienda Elettrica	1	36
CB1	Miss 17 Progr 1	17.256,00		6.371,04	1.968,92		2.424,00			424,85		7.932,47	36.377,28	64.769,81	1	36

TOTALE

€ 817.678,45

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2020	Anno	2021	Anno	2022	Anno	2023
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°	4	n°	4	n°	4
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. - Trentino Riscossioni S.p.A. - Trentino Digitale 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 _ APT Promozione Turistica Soc. consortile Resp. Limitata _ Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
DAL COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
PREVISIONE 2021**

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	2,11%
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%
Trentino Digitale Spa https://www.trentinodigitale.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio	€ 6.433.680,00	0,0105%
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=09c7dcaf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc	€ 1.000.000,00	0,0219%

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

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. COORDINAMENTO TRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.

In base alla vigente normativa (art. 1, comma 8 L. 190/2012), è previsto che l'organo di indirizzo politico definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT).

Considerata la stretta correlazione tra la prevenzione della corruzione e la trasparenza, vengono definiti i seguenti obiettivi strategici:

- controllare periodicamente l'attuazione effettiva delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
 - migliorare nel tempo modalità lavorative e controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione;
 - promuovere maggiori livelli di trasparenza delle attività svolte;
 - aumentare la capacità dell'Amministrazione di informare i cittadini relativamente alle modalità di accesso ai servizi e di gestione dei procedimenti;
 - vigilare sull'esistenza di situazioni di conflitto di interessi con riguardo sia ai dipendenti che ai consulenti/ai collaboratori esterni, adottando adeguate misure;
 - dare attuazione alla normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
 - promuovere, nel tempo, la formazione/l'aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, monitorando la qualità della formazione erogata e la sua adeguatezza;
 - revisionare il Codice di comportamento dei dipendenti, in conformità alle Linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
 - favorire le segnalazioni di illeciti da parte del personale dipendente (whistleblowing), con modalità conformi alla vigente normativa ed ai provvedimenti adottati dall' ANAC;
 - favorire, mediante forme di consultazione, la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi (stakeholder) nella definizione di misure anti-corruttive.
-

LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO 2020-2025

Le linee programmatiche per il mandato 2020-2025 non si discostano, per principio di coerenza, dal programma elettorale presentato recentemente e vengono riprese considerando che questa è la prima programmazione di bilancio della nuova amministrazione. Il programma non essendo esaustivo nei minimi particolari, potrà essere perfezionato, integrato e rettificato in relazione all'evolversi degli eventi e delle situazioni generali e/o particolari. Ogni consigliere, nell'adempiere ai propri doveri, si potrà far parte attiva per adeguare gli obiettivi alle esigenze della nostra comunità con una propositiva collaborazione ed un costruttivo confronto.

L'obiettivo principale di questa amministrazione è di mantenere un modello di gestione che si ispiri sempre al "bene comune" e mantenga sempre la massima efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa", rispettando i diritti e i doveri della persona in tutte le sue espressioni.

Un altro obiettivo condiviso dal gruppo consiliare è di mettersi a disposizione con i semplici contatti e dialoghi tra il cittadino e i rappresentanti della pubblica amministrazione.

Con questi principi, assieme ai membri della Giunta e a tutti i Consiglieri Comunali, si potrà: raccogliere proposte attuabili ed idee utili per metterle a disposizione dell'intera comunità; conoscere e prendere coscienza dei bisogni della nostra realtà, delle famiglie, e di chi è in difficoltà nei diversi ambiti; confrontarci con le altre realtà territoriali che ci circondano, collaborando in sinergia al fine di dare contenuti concreti anche alla Comunità Territoriale di Valle in un nuovo percorso di amministrazione.

In questo quinquennio per il bene comune si affronterà anche la modifica delle normative regolamentari dove necessarie per far evolvere il comparto pubblico, e la pubblica amministrazione e per trovare le soluzioni più idonee che consentano di mettersi al servizio del cittadino.

E' importante sapere fin d'ora, che nonostante i pensieri volti alla promozione di nuove idee concrete, nuove proposte che arriveranno ascoltando i suggerimenti dei cittadini, sarà importante essere sempre consapevoli e pronti ad affrontare anche le nuove situazioni di emergenza che arriveranno. Nei prossimi cinque anni sarà necessario essere preparati a chissà quale evento non desiderabile considerando anche l'esperienza vissuta negli ultimi due/tre anni, che ci sta facendo affrontare i grandi danni sul territorio causati da una alluvione e una epidemia pandemica tuttora in corso, che ha fatto piangere per la perdita di vite e non possiamo ancora ritenerla finita. Eventi così hanno condizionato quanto era stato pensato e preparato in passato e quindi l'impegno di oggi e nel prossimo futuro sarà di essere sempre aperti al cambiamento necessario per il "bene comune" e il bene di tutta la cittadinanza anche a costo di modificare i propri programmi prefissati. A seguire si prende spunto dall'elenco di obiettivi da perseguire nel corso del quinquennio 2020/2025 inseriti nel programma amministrativo presentato con la candidatura.

Tre parole ci accompagneranno in questo servizio: ASCOLTARE - DECIDERE – MIGLIORARE

*** ASCOLTO ***

Saper ascoltare la popolazione è l'elemento cardine per essere rappresentativi della collettività ed è una grande priorità in questo tempo in cui le relazioni interpersonali sembrano essersi perse, inglobate dentro il grande mondo del web.

L'ascolto sarà volto non tanto ad esaudire richieste individuali quanto più a completare e migliorare con le stesse l'iter amministrativo.

Lo scopo è quello di abbandonare il luogo del contrasto e della delegittimazione altrui, favorendo un reale e produttivo scambio di idee ed un ritorno alla coesione sociale.

*** DECISIONE ***

La decisione è necessaria per proseguire: dopo l'ascolto è indispensabile il ragionamento che fa sintesi, per giungere alla scelta che sarà sempre volta al bene collettivo.

Siamo consapevoli che probabilmente, in nessun caso, la decisione soddisferà la totalità della cittadinanza ma crediamo che se vorrete collaborare nella comprensione con l'analisi depurata dal "a me non piace", la crescita della nostra comunità sarà certa, continua e sorprendentemente puntuale.

Sappiamo che sarà necessaria una maggior comunicazione, proveremo a proporre alcune novità, ci metteremo a disposizione per spiegare più compiutamente le iniziative e le lavorazioni che si renderanno necessarie anche per mantenere e valorizzare il patrimonio collettivo.

*** MIGLIORAMENTO ***

Il miglioramento sarà il risultato conseguente all'ascolto ed alla decisione, ogni passo dovrà tenere ben presente che il fine dell'impegno personale deve essere sempre rivolto a rendere la comunità in cui viviamo, più bella per noi e per chi ci guarda o ci fa visita.

Desideriamo condividere un progetto amministrativo con tutti coloro che hanno a cuore il bene comune, ci assumiamo oggi la responsabilità del tentativo di ricostruire il senso di comunità e di appartenenza.

Per questo obiettivo sarà essenziale far crescere anche la credibilità delle persone che compongono le istituzioni (molto difficile anche a causa della crescente disaffezione dell'impegno personale dedicato alla politica locale con contestuale aumento dell'aspetto critico a prescindere verso l'altro) sarà necessaria affidabilità e rappresentatività consapevole e leale tra amministratori e cittadini.

Desideriamo avere una coscienza critica di fronte al valore delle decisioni, esercitando la capacità di discernimento per dare soluzioni anche nei rapporti diretti fra la popolazione che, spesso chiede un arbitro per dirimere controversie di quartiere.

Cercheremo di costruire una capacità di interazione col cittadino, portando avanti una consiliazione all'insegna della coesione.

Nel quinquennio prossimo, avremo diversi appuntamenti importanti; la nostra lista ne è consapevole e proprio per l'importanza che questi avvenimenti rivestono per il nostro paese e per l'intera Valle ha trovato sintonia e forza attorno a questo progetto.

Ai cittadini, chiediamo di voler accordare fiducia alla nostra lista nata per dare il meglio di sé a favore del proprio paese, pronta ad ascoltare i consigli, le opinioni e le critiche costruttive con l'obiettivo di camminare assieme per conservare e valorizzare le nostre ricchezze, preparando la strada per un futuro migliore alle generazioni presenti e per quelle che verranno.

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

- Continuerà l'esperienza della convocazione dei consigli comunali alternativamente a Molina e a Castello previa valutazione di opportunità concordata in conferenza capigruppo.
- Organizzeremo incontri periodici di confronto e di dialogo con la popolazione.
- Proseguirà la predisposizione del notiziario pubblicato sul sito internet e distribuito in forma cartacea in tutte le famiglie del paese.
- Il sito internet comunale verrà costantemente aggiornato e ammodernato.

SERVIZI, INTERVENTI E IMPEGNI A VALENZA SOVRACOMUNALE

- **OSPEDALE E SANITA'**
In accordo con le altre amministrazioni di Fiemme e Fassa sarà rafforzato 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.
Sarà nostra premura sottolineare anche la valenza che tale presidio ha avuto ed avrà nell'ambito della recente pandemia da SARS-CoV-2, sia in modo diretto nella cura dei malati di COVID sia per i numerosi "effetti collaterali" della pandemia in ambito sanitario (saturazione dei posti letto e delle liste di attesa ambulatoriali e chirurgiche).
- **TURISMO E TERRITORIO**
Continuerà con la Comunità Territoriale di Fiemme, con gli altri Comuni, con la Magnifica Comunità di Fiemme, con l'Azienda di Promozione Turistica e con la Pro Loco di Castello Molina la collaborazione per favorire un maggior coordinamento nella promozione e nello sviluppo del territorio, seguendo modelli di turismo sostenibile, attento alla cultura locale, le tradizioni e la storia, e promuovendo l'ospitalità diffusa come strumento di arricchimento democratico e condiviso del territorio.
- **GIOVANI**
Proseguiremo la collaborazione con il centro di aggregazione giovanile di Valle con l'intento di favorire la crescita sociale e civile dei nostri giovani seguendo le iniziative sovracomunali ed anche locali: vedi gli incontri con i "coscritti" e con il consiglio dei giovani che sarà anch'esso rinnovato.
Ci impegneremo per trovare una soluzione alle esigenze dei sempre più numerosi giovani studenti (liceali/universitari) con la realizzazione di una sala studio tranquilla e attrezzata.

- **GESTIONI ASSOCIATE**

Cercheremo una nuova modalità di gestione delle “associazioni dei servizi” comunali, istituite in osservanza alla legge delle gestioni associate.

- **SICUREZZA**

Daremo la massima disponibilità per quanto concerne la realizzazione delle reti di videosorveglianza, una con regia di Valle ed una con regia Provinciale, al fine di aumentare le potenzialità di controllo del territorio con conseguente maggior percezione di sicurezza; se e dove possibile esse potranno essere integrate anche a livello locale in osservanza alle leggi e regolamenti.

ENERGIA E AMBIENTE

- **“PROGETTO AVISIO”**

Con la Provincia Autonoma di Trento ed i Comuni di Fiemme e Cembra è in corso l’attuazione del “Progetto Avisio”, con l’attivazione delle prime lavorazioni autorizzate. Sarà nostra cura portare a termine quanto previsto dal progetto entro i termini che ci sono stati dati.

Continuerà la collaborazione con l’associazione pescatori per il mantenimento della fauna ittica sui rivi di Cadino e Predaia. Erano state attuate alcune nuove idee progettuali con recupero di canali “roste” e incubatoio, che sono state portate sui tavoli “Rete Riserve” e “Progetto Avisio”, purtroppo nel primo caso la tempesta Vaia di fine ottobre 2018 ha gravemente danneggiato quanto fatto, siamo ora in attesa dei ripristini a cura dei Bacini Montani.

- **AZIENDA ELETTRICA**

L’Azienda elettrica comunale ha incontrato, negli ultimi anni, delle evidenti difficoltà operative: ciò a causa del complesso e mutevole quadro di regole che disciplinano il settore, con numerosi e sempre nuovi adempimenti che mettono in crisi il sistema delle piccole aziende come la nostra, dotata di un organico molto ristretto ed insufficiente (n. 1 assistente amministrativo ed un elettricista). E’ stata rinnovata, per il solo anno 2021, la convenzione per la gestione del servizio commerciale e del servizio tecnico operativo nel settore elettrico col Comune di Cavalese. Anche tale Ente si trova peraltro in difficoltà per le medesime ragioni sopra richiamate, per cui risulta fortemente problematica la prosecuzione della collaborazione anche per il futuro. E’ stata, al riguardo, verificata la possibilità di attivare altre e diverse forme di supporto tecnico-amministrativo esterno, peraltro accantonate in quanto ritenute eccessivamente onerose. Va considerato altresì che la vigente normativa prevede- per il servizio di fornitura dell’energia elettrica- il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero. Conseguentemente, sono state avviate e si intendono portare avanti delle trattative al fine di pervenire, già nel corso del 2021, al conferimento -nel rispetto dei vincoli di legge- dei rami d’azienda relativi al servizio di distribuzione ed a quello di commercializzazione dell’energia elettrica, come già fatto in tempi recenti anche da altri Comuni del Trentino. A tal fine, occorrerà provvedere ad un aggiornamento della perizia di stima relativa alla rete elettrica predisposta nel 2018, alla redazione della stima del valore del ramo d’azienda relativo alla commercializzazione dell’energia elettrica; a regolarizzare tavolarmente e catastalmente, nei casi in cui ciò risulti necessario, le cabine elettriche e ad adottare, in generale, tutti gli ulteriori atti necessari. Sempre riguardo al settore elettrico, continueremo comunque la ricerca di risorse economiche per la realizzazione di nuove centraline idroelettriche sul nostro territorio, in particolare quella sull’acquedotto di Cadino.

- **GAS METANO**

Il servizio comunale di distribuzione del gas naturale dovrà essere affidato tramite gara pubblica per ambito di distribuzione, la Provincia si occuperà dell’appalto che assegnerà il servizio e che avrà durata di 12 anni. Il nostro Comune risulta già metanizzato, comunque per effetto di tale previsione ed in considerazione del fatto che vi sono aree del territorio non ancora servite, si ritiene che vi sia l’interesse nell’estendere il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nelle seguenti località del territorio comunale: via Predaia e via Lungo Avisio.

- **AGRICOLTURA FORESTE E TERRITORIO**

Per sostenere le attività agricole locali si proseguirà 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.

Saranno ricercate nuove aree da destinare all’uso agricolo in compensazione delle aree a vario titolo sottratte all’agricoltura e allo sfalcio anche se non sarà semplice ottenere il cambio di coltura da bosco a seguito nei numerosi schianti seguiti alla tempesta Vaia.

Verrà perseguito il recupero con valorizzazione del lago-biotopo, della zona di Brozin e mantenuti i percorsi naturalistici e sentieri presenti sul territorio comunale.

E' allo studio una possibile costruzione da affiancare alla malga Agnezza per proteggere il gregge caprino dagli attacchi del lupo in alta Val Cadino.

LAVORI PUBBLICI

1. AREE RICREATIVE - SPORTIVE

E' previsto un progetto per il miglioramento della zona campo sportivo di Castello.

Presso la Pineta di Castello proseguiranno i lavori con la posa dell'illuminazione e con il recupero ambientale dell'intera area.

Finalmente si è individuata l'area per il parco giochi a Predaia opera attesa da molto tempo, speriamo di concludere l'iter per la realizzazione in tempi brevi.

Prosegue il progetto per la riqualificazione della zona ex bocce con la realizzazione di una struttura per le manifestazioni e della nuova mensa scolastica.

2. STRADE

Sarà completata l'asfaltatura della strada di Arodolo.

Verrà asfaltata la via Di Bugno dall'incrocio con via Fiemme a Castello.

La prima parte dei lavori in via Campoliberto è terminata. Si tratta ora di proseguire le operazioni previa acquisizione anche di particelle di terreno private con contestuale adeguamento dei sottoservizi nella parte alta e conseguente modifica secondo progetto della viabilità.

E' in previsione la sistemazione con allargamento del tratto iniziale di via Cristel.

Il progetto dell'allargamento della strada Pala – Pertica è stato parzialmente ammesso al finanziamento sul PSR: la parte restante sarà finanziata con fondi propri, essendo inserita nel "Progetto Avisio".

Sono previsti lavori per la riqualificazione e messa in sicurezza della strada di Marmolaia, per potenziare il collegamento con Cavalese, bella passeggiata da valorizzare e rendere utilizzabile anche in orario serale e notturno. I lavori saranno finanziati con fondi del "Progetto Avisio".

Saranno modificati gli allestimenti delle rotatorie di Molina e Castello con particolari dedicati alla valorizzazione degli ingressi del paese.

3. MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI

Realizzazione di un tratto di marciapiede a fianco della strada statale 48 dall'incrocio di via Stazione all'incrocio di nucleo Stazione.

Completamento della ciclopedonale da via Pertica a via Borno.

Sarà dato avvio alla progettazione della nuova ciclabile Molina – Aguai, nel quadro iniziative del "Progetto Avisio".

Dopo aver avuto una grande collaborazione con le amministrazioni della Valle di Cembra avvieremo un progetto che prevederà una riqualificazione paesaggistica di tutto il lato destro verso Capriana, la realizzazione di una pista ciclabile, tratto Molina-Capriana e il proseguimento della stessa fino a Lavis recuperando strade già esistenti attraverso i vari paesi della Valle di Cembra. Anche quest'opera sarà finanziata con fondi provenienti dal "Progetto Avisio".

Sarà anche ricercata una soluzione di collegamento con Anterivo dando un'ipotesi di sbocco con l'Alto Adige.

4. ACQUEDOTTO

E' in previsione il rifacimento di un tratto di acquedotto comunale da via Roma a piazza Segantini, e via Fontanelle.

E' prevista una riqualificazione della rete acquedottistica dove necessario.

Saranno potenziati per un maggior sorveglianza sanitaria i sistemi di controllo della rete idrica comunale con nuove installazioni di misuratori di portata ed impianti uv.

5. CIMITERI

Verrà eseguita una manutenzione straordinaria presso i cimiteri comunali.

Realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Stramentizzo.

6. EDIFICI PUBBLICI

E' in corso di progettazione la ristrutturazione con riqualificazione energetica della caserma dei Carabinieri a Molina.

Studio per il futuro utilizzo ed eventuale sistemazione degli edifici "scuole elementari" e "scuola materna" di Molina a seguito della realizzazione del nuovo Polo scolastico.

E' previsto un progetto per l'adeguamento energetico anche del polifunzionale di Castello.

7. VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Sostegno alla riqualificazione dell'ex caseificio di Castello da parte della Cassa Rurale per la realizzazione di servizi in favore del paese.

Sistemazione e ricanalizzazione delle acque in via Valle fino al fiume Avisio.

Ripristinare la storica Via Crucis dei capitiei a Castello con la valorizzazione di tutto il Colle di San Giorgio e illuminazione delle mura del cimitero.

Riqualficazione degli accessi ai paesi per migliorare l'immagine dell'abitato anche in chiave turistica (ex cava Tirso).

Mascheramento ex zona Ammiraglio/Dezulian con barriere sulla circonvallazione di Molina. Azione di stimolo per lo sviluppo della zona ed una sua riqualficazione.

Sostegno all'iniziativa pubblico/privata su via Asilo e via Bolzano, finalizzata alla riqualficazione di abitati con la realizzazione di nuovi parcheggi.

Massima attenzione per la mobilità elettrica.

8. AZIENDA ELETTRICA

Sarà necessario intervenire urgentemente per il rifacimento della cabina elettrica in località Marmolaia al fine di assicurare la corretta fornitura dell'energia elettrica.

Verrà sostituita l'illuminazione pubblica secondo quanto previsto dalle indicazioni del PRIC (piano regolatore illuminazione comunale) lungo alcune vie del paese.

TURISMO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO

1. Attenzione allo sviluppo di un turismo sostenibile e di qualità, condividendo, proteggendo e valorizzando in modo pensato il nostro territorio, attraverso il sostegno all'insediamento di hotel, bed&breakfast, appartamenti turistici, agriturismi ed esercizi rurali. Il tutto all'interno di un progetto coordinato che non promuova solo l'ospitalità ma anche il recupero delle nostre tradizioni ed i nostri valori da proporre agli ospiti e da valorizzare anche attraverso i percorsi scolastici dei più piccoli.
2. Non mancherà il sostegno ai Comitati per le Manifestazioni che da sempre sono il nostro biglietto da visita per i turisti, e a tutte le società culturali e sportive che intendano proporre manifestazioni atte a promuovere e valorizzare i nostri paesi.
3. Manutenzioni dei sentieri e delle passeggiate con il posizionamento di nuove panchine e di adeguate segnaletiche, con attenzione alla tutela dell'ambiente e il rispetto della natura.
4. Zona Artigianale di Ruaia: prosegue il sostegno ai nuovi insediamenti di imprese locali d'intesa con il competente servizio Provinciale.
5. Massima attenzione alle esigenze dei settori produttivi al fine di sostenerne le attività.

ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO e POLITICHE SOCIALI

- Verrà mantenuto il massimo appoggio e sostegno alle Associazioni, ai gruppi Anziani ed ai Gruppi di Volontariato, coinvolgendo i loro rappresentanti nelle decisioni che riguardano i loro ambiti.
- Continuerà 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.
- Verrà mantenuto l'impegno a favore delle necessità delle famiglie in difficoltà economica.
- E' forte l'intenzione di attuare un costante adeguamento e sostegno al ruolo della donna e delle pari opportunità.
- Verranno aumentate le iniziative volte alla valorizzazione di attività finalizzate al maggior coinvolgimento dei giovani per renderli parte attiva nella vita sociale del comune.
- 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).
- Attenzione alla promozione di iniziative culturali in grado di valorizzare la nostra storia e tradizione.
- Realizzazione in località Nucleo Stazione di un museo all'aperto in ricordo della Ex Ferrovia di Fiemme.
- Difesa del servizio di Tagesmutter come opportunità di integrazione dei servizi alla prima infanzia, al fianco del servizio di asilo nido.

Le azioni intraprese dall'Amministrazione terranno 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 saranno 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 2020-2025 rappresenteranno la guida per il periodo di mandato.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	977.675,40	1.002.492,76	801.800,00	1.006.800,00	981.800,00	981.800,00	25,57
Trasferimenti correnti Extratributarie	585.288,77	596.595,50	643.807,00	589.828,00	566.502,00	538.884,00	-8,38
	2.139.561,39	2.297.789,06	2.300.114,00	2.221.310,83	2.172.561,28	2.149.892,00	-3,43
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.702.525,56	3.896.877,32	3.745.721,00	3.817.938,83	3.720.863,28	3.670.576,00	1,93
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	67.249,15	58.124,55	50.400,00	49.600,00	-13,57
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)	3.702.525,56	3.896.877,32	3.812.970,15	3.876.063,38	3.771.263,28	3.720.176,00	1,65

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	3.544.750,91	1.866.955,56	7.385.765,48	5.976.990,05	2.005.074,00	1.378.313,22	-19,07
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	24.585,44	198.084,01	52.110,00	80.000,00	0,00	0,00	53,52
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	171.215,25	312.103,02	0,00	0,00	82,29
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	3.569.336,35	2.065.039,57	7.609.090,73	6.369.093,07	2.005.074,00	1.378.313,22	-16,30
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	40.094,76	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	40.094,76	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.311.956,67	5.961.916,89	11.922.060,88	10.745.156,45	6.276.337,28	5.598.489,22	-9,87

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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			7
	1	2	3	4	5	6	
Imposte tasse e proventi assimilati	977.675,40	1.002.492,76	801.800,00	1.006.800,00	981.800,00	981.800,00	25,57
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	977.675,40	1.002.492,76	801.800,00	1.006.800,00	981.800,00	981.800,00	25,57

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
IMU I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMU II^ Casa	9,50	9,50	641.000,00	637.000,00			
Fabbricati produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00	
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE			641.000,00	637.000,00	0,00	0,00	-0,62

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
 Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	566.452,77	577.759,50	625.007,00	589.828,00	547.702,00	520.084,00	-5,63
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	18.836,00	18.836,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	-100,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	585.288,77	596.595,50	643.807,00	589.828,00	566.502,00	538.884,00	-8,38

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (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	1.942.562,99	1.919.350,03	2.028.070,00	1.954.310,83	1.905.061,28	1.882.392,00	-3,64
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.000,00	10.580,89	6.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	-7,69
Interessi attivi	1.761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	8.316,00	5.544,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-63,92
Rimborsi e altre entrate correnti	188.236,95	359.542,14	260.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	-0,38
TOTALE	2.139.561,39	2.297.789,06	2.300.114,00	2.221.310,83	2.172.561,28	2.149.892,00	-3,43

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	3.344.082,90	1.614.815,98	6.933.283,82	5.672.899,53	1.755.309,00	1.128.548,22	-18,18
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	200.668,01	252.139,58	452.481,66	304.090,52	249.765,00	249.765,00	-32,79
Altre entrate in conto capitale	24.585,44	198.084,01	52.110,00	80.000,00	0,00	0,00	53,52
TOTALE	3.569.336,35	2.065.039,57	7.437.875,48	6.056.990,05	2.005.074,00	1.378.313,22	-18,57

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	24.585,44	198.084,01	52.110,00	80.000,00	0,00	0,00	53,52
TOTALE	24.585,44	198.084,01	52.110,00	80.000,00	0,00	0,00	53,52

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
 Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	40.094,76	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE	40.094,76	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

SEZIONE 3

MISSIONI E PROGRAMMI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
<i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	533.846,51	541.500,00	540.700,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	41.220,00	41.620,00	41.620,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	376.187,56	344.820,00	352.150,72
<i>Trasferimenti correnti</i>	16.350,00	16.350,00	16.350,00
<i>Interessi passivi</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	62.000,00	61.200,00	61.200,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	1.460.898,90	109.000,00	85.476,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	10.000,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	2.505.502,97	1.119.490,00	1.102.496,72

Giustizia			
<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00

Ordine pubblico e sicurezza			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	96.223,47	96.600,00	96.600,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	700,00	700,00	700,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	9.500,00	6.000,00	6.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	119.223,47	116.100,00	116.100,00

Istruzione e diritto allo studio			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	60.074,22	60.800,00	60.800,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	75.700,00	75.200,00	75.200,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	788.277,38	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	968.951,60	180.900,00	180.900,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	17.500,00	17.500,00	17.500,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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	43.000,00	43.000,00	43.000,00

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	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285.048,00	132.476,00	1.000,00
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	326.548,00	173.976,00	42.500,00

Turismo			
Turismo	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	26.000,00	18.000,00	18.000,00
Trasferimenti correnti	13.200,00	22.200,00	22.200,00
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	39.200,00	40.200,00	40.200,00

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
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	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	15.000,00	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	77.529,41	74.700,00	74.700,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Acquisto di beni e servizi	154.400,00	154.400,00	154.400,00
Trasferimenti correnti	139.000,00	139.000,00	139.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.728.743,43	54.000,00	1.102.575,22
Contributi agli investimenti	0,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.110.872,84	436.300,00	1.484.875,22

Trasporti e diritto alla mobilità			
Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	111.846,26	113.000,00	113.000,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.250,00	7.250,00	7.250,00
Acquisto di beni e servizi	248.000,00	192.000,00	192.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.746.107,34	1.685.398,00	165.062,00
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	3.124.003,60	2.008.448,00	488.112,00

Soccorso civile			
Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Trasferimenti correnti	25.140,00	20.000,00	20.000,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	13.200,00	18.200,00	18.200,00
Totale Soccorso civile	42.840,00	42.700,00	42.700,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	319.849,52	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 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	354.449,52	34.600,00	34.600,00

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	84.000,00
Trasferimenti correnti	81.044,00	39.618,00	12.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	235.044,00	143.618,00	96.000,00

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
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	70.770,90	71.200,00	71.200,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	604.600,00	604.600,00	595.600,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	360.700,00	342.500,00	342.500,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	248.700,00	248.700,00	248.700,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	301.919,72	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.586.690,62	1.267.000,00	1.258.000,00
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali			
<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	0,00	30.000,00	29.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	78.418,83	80.809,28	80.809,28
Totale Fondi e accantonamenti	78.418,83	110.809,28	109.809,28
Debito pubblico			
<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso Prestiti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	56.196,00	56.196,00	56.196,00
Totale Debito pubblico	56.196,00	56.196,00	56.196,00
Anticipazioni finanziarie			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Servizi per conto terzi			
<i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	13.105.941,45	6.276.337,28	5.598.489,22

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	533.846,51	21.31%	541.500,00	48.37%	540.700,00	49.04%
Imposte e tasse a carico dell'ente	41.220,00	1.65%	41.620,00	3.72%	41.620,00	3.78%
Acquisto di beni e servizi	376.187,56	15.01%	344.820,00	30.8%	352.150,72	31.94%
Trasferimenti correnti	16.350,00	0.65%	16.350,00	1.46%	16.350,00	1.48%
Interessi passivi	1.000,00	0.04%	1.000,00	0.09%	1.000,00	0.09%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.000,00	0.16%	4.000,00	0.36%	4.000,00	0.36%
Altre spese correnti	62.000,00	2.47%	61.200,00	5.47%	61.200,00	5.55%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.460.898,90	58.31%	109.000,00	9.74%	85.476,00	7.75%
Contributi agli investimenti	10.000,00	0.4%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.505.502,97		1.119.490,00		1.102.496,72	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	96.223,47	80.71%	96.600,00	83.2%	96.600,00	83.2%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.100,00	5.12%	6.100,00	5.25%	6.100,00	5.25%
Acquisto di beni e servizi	700,00	0.59%	700,00	0.6%	700,00	0.6%
Trasferimenti correnti	9.500,00	7.97%	6.000,00	5.17%	6.000,00	5.17%
Altre spese correnti	6.700,00	5.62%	6.700,00	5.77%	6.700,00	5.77%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	119.223,47		116.100,00		116.100,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	60.074,22	6.2%	60.800,00	33.61%	60.800,00	33.61%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.100,00	0.42%	4.100,00	2.27%	4.100,00	2.27%
Acquisto di beni e servizi	75.700,00	7.81%	75.200,00	41.57%	75.200,00	41.57%
Trasferimenti correnti	38.000,00	3.92%	38.000,00	21.01%	38.000,00	21.01%
Altre spese correnti	2.800,00	0.29%	2.800,00	1.55%	2.800,00	1.55%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	788.277,38	81.35%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	968.951,60		180.900,00		180.900,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	25.500,00	59.3%	25.500,00	59.3%	25.500,00	59.3%
Trasferimenti correnti	17.500,00	40.7%	17.500,00	40.7%	17.500,00	40.7%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	43.000,00		43.000,00		43.000,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	41.500,00	12.71%	41.500,00	23.85%	41.500,00	97.65%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285.048,00	87.29%	132.476,00	76.15%	1.000,00	2.35%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	326.548,00		173.976,00		42.500,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	26.000,00	66.33%	18.000,00	44.78%	18.000,00	44.78%
Trasferimenti correnti	13.200,00	33.67%	22.200,00	55.22%	22.200,00	55.22%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	39.200,00		40.200,00		40.200,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	15.000,00		3.000,00		3.000,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	77.529,41	2.49%	74.700,00	17.12%	74.700,00	5.03%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.500,00	0.18%	5.500,00	1.26%	5.500,00	0.37%
Acquisto di beni e servizi	154.400,00	4.96%	154.400,00	35.39%	154.400,00	10.4%
Trasferimenti correnti	139.000,00	4.47%	139.000,00	31.86%	139.000,00	9.36%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	5.700,00	0.18%	5.700,00	1.31%	5.700,00	0.38%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.728.743,43	87.72%	54.000,00	12.38%	1.102.575,22	74.25%
Contributi agli investimenti		0%	3.000,00	0.69%	3.000,00	0.2%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	3.110.872,84		436.300,00		1.484.875,22	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	111.846,26	3.58%	113.000,00	5.63%	113.000,00	23.15%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.250,00	0.23%	7.250,00	0.36%	7.250,00	1.49%
Acquisto di beni e servizi	248.000,00	7.94%	192.000,00	9.56%	192.000,00	39.34%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	10.800,00	0.35%	10.800,00	0.54%	10.800,00	2.21%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.746.107,34	87.9%	1.685.398,00	83.92%	165.062,00	33.82%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	3.124.003,60		2.008.448,00		488.112,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	4.500,00	10.5%	4.500,00	10.54%	4.500,00	10.54%
Trasferimenti correnti	25.140,00	58.68%	20.000,00	46.84%	20.000,00	46.84%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti	13.200,00	30.81%	18.200,00	42.62%	18.200,00	42.62%
TOTALE MISSIONE	42.840,00		42.700,00		42.700,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012
 Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	18.600,00	5.25%	18.600,00	53.76%	18.600,00	53.76%
Trasferimenti correnti	16.000,00	4.51%	16.000,00	46.24%	16.000,00	46.24%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	319.849,52	90.24%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	354.449,52		34.600,00		34.600,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	104.000,00	44.25%	104.000,00	72.41%	84.000,00	87.5%
Trasferimenti correnti	81.044,00	34.48%	39.618,00	27.59%	12.000,00	12.5%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti	50.000,00	21.27%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	235.044,00		143.618,00		96.000,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	70.770,90	4.46%	71.200,00	5.62%	71.200,00	5.66%
Imposte e tasse a carico dell'ente	604.600,00	38.1%	604.600,00	47.72%	595.600,00	47.34%
Acquisto di beni e servizi	360.700,00	22.73%	342.500,00	27.03%	342.500,00	27.23%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	248.700,00	15.67%	248.700,00	19.63%	248.700,00	19.77%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	301.919,72	19.03%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.586.690,62		1.267.000,00		1.258.000,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%	30.000,00	27.07%	29.000,00	26.41%
Altre spese correnti	78.418,83	100%	80.809,28	72.93%	80.809,28	73.59%
TOTALE MISSIONE	78.418,83		110.809,28		109.809,28	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso Prestiti		0%		0%		0%
Rimborso prestiti a breve termine		0%		0%		0%
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.196,00	100%	56.196,00	100%	56.196,00	100%
TOTALE MISSIONE	56.196,00		56.196,00		56.196,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	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	

COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME
PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO

CODICE	CAP./ART.	TITOLO II - SP. IN C/ CAPITALE	Importo	ENTRATE				1900/4	Contributi	1900/1	2715/10	Oneri	1900/2					
				Entrate proprie, BIM		Avanzo di amm.ne								PAT F.do investim. Comunali (FIC, ex FIM)	COM/PAT/MIN.	PAT F.do invest. art. 11-L.36/93 BUDGET	BIM / Assicuraz. Piano energetico/Arredo/COVID	PAT PROGETTO
				1715/1	2715/10	non vincolato	vincolato											
2.1.1.2	21101 500	ACQUISTO BENI IMMOBILI	5.000,00	5.000,00														
2.1.5.2	21503 502	MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI	40.000,00	40.000,00														
2.1.5.2	21681 553	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC	4.000,00	4.000,00														
2.1.11.3	21889 586	CONTRIBUTO ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI CASTELLO DI FIEMME	10.000,00	10.000,00														
2.1.11.2	21905 504	PROGETTO AVISIO: RIQUAL. "CASERMA CARABINIERI"	1.141.061,64									1.141.061,64						
2.4.1.2	24180 553	ACQUISIZIONE ATTREZZ. ED ARREDI SCUOLA INFANZIA	1.500,00	1.500,00														
2.4.2.2	24280 553	ACQUISIZIONE ATTREZZ. ED ARREDI - SCUOLA ELEMENTARE - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME	2.000,00	2.000,00														
2.6.1.2	26204 502	MANUTENZIONE STRAORD. BOCCIODROMO CASTELLO DI FIEMME	100.000,00	28.995,00			38.966,00		32.039,00									
2.6.1.2	26208 502	MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	13.000,00	13.000,00														
2.10.5.2	28106 502	MANUTENZ. STRAORD. STRADE PIAZZE	102.307,00		22.798,00		32.039,00			1.400,00	46.070,00							
2.10.5.2	28123 502	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E AREE BOSCHIVE	142.000,00	35.000,00				107.000,00										
2.10.5.2	28130 501	PROGETTO AVISIO: CICLOPEDONALE AGUAI - MOLINA DI F.	212.921,30									212.921,30						
2.10.5.2	28131 502	PROGETTO AVISIO: ADEGUAMENTO STRADE COMUN. CASTELLO DI F.	484.867,92									484.867,92						
2.10.5.2	28180 552	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI, MACCHINE E ATTREZZATURE VIABILITA'	75.000,00	15.000,00			60.000,00											
2.10.5.2	28180 553	ACQUISIZIONE PER ARREDO URBANO CENTRI ABITATI CASTELLO MOLINA	65.000,00				20.000,00	45.000,00										
2.10.5.2	28206 502	MANUTENZIONE STRAORD. ILL. PUBBLICA STRADE DIVERSE	140.000,00	36.070,00				100.000,00			3.930,00							
2.8.1.2	29185 561	ADEGUAMENTO PIANO REGOLATORE GENERALE	15.000,00	15.000,00														
2.11.1.3	29389 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV. FUOCO CASTELLO	2.500,00	2.500,00														
2.11.1.3	29390 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV. FUOCO MOLINA	10.700,00	10.700,00														
2.9.4.2	29401 502	PROGETTO AVISIO: POTENZ. RETE ACQUEDOTTO E FOGNAT. CENTRI	338.283,99									338.283,99						
2.9.4.2	29412 502	MAN. STRAORD. ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI	60.000,00		22.000,00		8.000,00				30.000,00							
2.9.2.2	29603 502	MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI, GIARDINI E ZONE VERDI	44.000,00	9.000,00				35.000,00										
2.9.2.2	29607 502	MANUT. STR. MESSA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAIA	228.000,00					228.000,00										
2.9.2.2	29610 501	PROGETTO AVISIO: RIQUAL. AMBIENTALE LUNGOLAGO STRAMENTIZZO	300.000,00									300.000,00						
2.9.2.2	29611 502	PROGETTO AVISIO: RECUP. AMBIENT. DOSSO S. GIORGIO, DOS TRENTA	95.000,00									95.000,00						
2.12.9.2	30503 502	PROGETTO AVISIO: RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERO STRAMENTIZZO	280.000,00									280.000,00						
2.12.9.2	30504 502	MANUT. STRAORD. CIMITERI COMUNALI	20.000,00	20.000,00														
2.17.1.2	32380 554	ACQUISIZIONE DIVERSE IMPIANTO DISTR. ENERGIA	15.000,00	15.000,00														
2.17.1.2	32381 553	ADEGUAMENTO RETE E CABINE ELETTRICHE	22.000,00	12.000,00			10.000,00											
2.14.4.3	32609 580	COTRIBUTO ALLA PAT PER MIGLIORIE BOSCHIVE STRAORDINARIE - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	50.000,00				50.000,00											
4.019.141,85																		
TOTALE			4.019.141,85	274.765,00	44.798,00	0,00	0,00	219.005,00	515.000,00	32.039,00	1.400,00	80.000,00	2.852.134,85					

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME - Ufficio Tecnico Comunale

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	3,315,931.35	1,757,812.00	1,049,575.22	6,123,318.57
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	3,315,931.35	1,757,812.00	1,049,575.22	6,123,318.57

Il referente del programma

Rossi Daniela

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME - Ufficio Tecnico Comunale

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L0012885022920200001			2021	Rossi Daniela	No	Si	004	022	047	ITH20	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede/ciclabile presso la via Stazione a Castello di Fiemme	2	235.915,99	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
L00128850229202100004		H16J10001170003	2021	Rossi Daniela	No	No	004	022	047		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Messa in sicurezza del versante esistente a monte di alcuni edifici in loc. Predia ed a Molina di Fiemme	1	211.138,15	0,00	0,00	0,00	227.271,60	0,00		0,00			
L00128850229202100006		H17H20002360004	2021	Rossi Daniela	No	No	004	022	047		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Lavori di riqualificazione della strada comunale in loc. Marmosia	2	136.951,99	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
L00128850229202100007		H19J17000510007	2021	Rossi Daniela	No	No	004	022	047		58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Lavori di allargamento di viabilità, ad uso agricolo, in loc. "Perlica" a Castello di Fiemme	1	206.028,89	0,00	0,00	0,00	217.726,49	0,00		0,00			
L00128850229202100013			2021	Rossi Daniela	No	No	004	022	047		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Sostituzione corpi illuminanti via Predia a Molina di Fiemme	1	66.824,98	0,00	0,00	0,00	66.824,98	0,00		0,00			
L00128850229202100001		H16J17000600004	2022	Rossi Daniela	No	No	004	022	047		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri p.ed. 789 C.C. Castello di Fiemme	2	1.141.061,64	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00			
L00128850229202100002		H18B17000100004	2022	Rossi Daniela	No	No	004	022	047		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Recupero dell'area ex bocce a Castello di Fiemme	2	100.000,00	132.476,00	1.000,00	0,00	296.426,25	0,00		0,00			
L00128850229202100003		H14D20000030004	2022	Rossi Daniela	No	No	004	022	047		03 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Lavori di ricavo di un'area per attività sportive su sede in vecchio campo da calcio di Castello di Fiemme	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	48.154,63	0,00		0,00			
L00128850229202100005		H21B18000420003	2022	Rossi Daniela	No	No	004	022	047		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Lavori di realizzazione collegamento ciclopedonale Agnè Molina di Fiemme e di un'area di sosta lungo il percorso	2	212.921,30	1.520.336,00	0,00	0,00	1.770.336,00	0,00		0,00			
L00128850229202100008			2022	Rossi Daniela	No	No	004	022	047		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Regimazione acque bianche in loc. La Valle a Castello di Fiemme	2	338.283,99	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00			
L00128850229202100010			2022	Rossi Daniela	No	No	004	022	047		03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Riqualificazione ambientale Dossò di San Giorgio a Castello di Fiemme	3	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00			
L00128850229202100011			2022	Rossi Daniela	No	No	004	022	047		03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Recupero ambientale Doss Trenta a Castello di Fiemme	3	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		0,00			
L00128850229202100012			2022	Rossi Daniela	No	No	004	022	047		58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	Ampliamento cimitero di Stramentizzo	2	266.804,48	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00		0,00			
L00128850229202100009			2023	Rossi Daniela	No	No	004	022	047		58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	Riqualificazione lungo Lago di Stramentizzo	3	300.000,00	0,00	1.048.575,22	0,00	1.348.575,22	0,00		0,00			

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME - Ufficio Tecnico Comunale

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00128850229202000001		Realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede/ciclabile presso la via Stazione a Castello di Fiemme	Rossi Daniela	235.915,93	250.000,00	MIS	2	Si	No				
L00128850229202100004	H16J10001170003	Messa in sicurezza del versante esistente a monte di alcuni edifici in loc. Predaia ed a Molina di Fiemme	Rossi Daniela	211.138,15	227.271,60	CPA	1	Si	Si	4			
L00128850229202100006	H17H20002360004	Lavori di riqualificazione della strada comunale in loc. Marmolaia	Rossi Daniela	136.951,99	150.000,00	MIS	2	No	No				
L00128850229202100007	H19J17000510007	Lavori di allargamento di viabilità, ad uso agricolo, in loc. "Perlica" a Castello di Fiemme	Rossi Daniela	206.028,89	217.726,49	CPA	1	Si	Si	4			
L00128850229202100013		Sostituzione corpi illuminanti via Predaia a Molina di Fiemme	Rossi Daniela	66.824,98	66.824,98	MIS	1	No	No				

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Rossi Daniela

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMS - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2021 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	600.232,11								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		370.227,57	50.400,00	49.600,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.063.992,13	1.006.800,00	981.800,00	981.800,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.223.217,87	3.819.867,38	3.715.067,28	3.663.980,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	50.400,00	49.600,00	49.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.060.028,56	589.828,00	566.502,00	538.884,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.084.817,75	2.221.310,83	2.172.561,28	2.149.892,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.096.131,51	6.056.990,05	2.005.074,00	1.378.313,22	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.253.400,54	6.369.093,07	2.005.074,00	1.378.313,22
					- 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.....	13.304.969,95	9.874.928,88	5.725.937,28	5.048.889,22	Totale spese finali.....	11.476.618,41	10.188.960,45	5.720.141,28	5.042.293,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.612.709,12	1.529.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.616.034,80	1.529.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00
Totale	15.417.679,07	11.903.928,88	7.754.937,28	7.077.889,22	Totale	13.648.849,21	12.274.156,45	7.805.337,28	7.127.489,22
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.017.911,18	12.274.156,45	7.805.337,28	7.127.489,22	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.648.849,21	12.274.156,45	7.805.337,28	7.127.489,22
Fondo di cassa finale presunto	2.369.061,97								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

Provincia di Trento

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *

Anno di bilancio 2021 - Anno di previsione 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)(c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.006.800,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.006.800,00			
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.006.800,00			
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	589.828,00			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	589.828,00			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.954.310,83	45.418,83	45.418,83	2,32
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	6.000,00			
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	259.000,00			
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.221.310,83	45.418,83	45.418,83	2,04
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5.672.899,53			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.473.641,41			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	199.258,12			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	304.090,52			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	80.000,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	6.056.990,05			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (***)	9.874.928,88	45.418,83	45.418,83	0,46
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	3.817.938,83	45.418,83	45.418,83	1,19
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	6.056.990,05			

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	981.800,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	981.800,00			
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	981.800,00			
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	547.702,00			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	18.800,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	566.502,00			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.905.061,28	47.809,28	47.809,28	2,51
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	6.500,00			
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	259.000,00			
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.172.561,28	47.809,28	47.809,28	2,20
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.755.309,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.675.336,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	79.973,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei transf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	249.765,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	2.005.074,00			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (***)	5.725.937,28	47.809,28	47.809,28	0,83
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	3.720.863,28	47.809,28	47.809,28	1,28
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	2.005.074,00			

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	981.800,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	981.800,00			
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	981.800,00			
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	520.084,00			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	18.800,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	538.884,00			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.882.392,00	47.809,28	47.809,28	2,54
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	6.500,00			
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	259.000,00			
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.149.892,00	47.809,28	47.809,28	2,22
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.128.548,22			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.048.575,22			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	79.973,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	249.765,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.378.313,22			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (***)	5.048.889,22	47.809,28	47.809,28	0,95
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	3.670.576,00	47.809,28	47.809,28	1,30
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.378.313,22			

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

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

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

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

Media

Cap.	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	P. d. C.	Media	Compl.	Abbattimento 2021	Abbattimento 2022	Abbattimento 2023
605	1	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	3	100	E.3.01.02.01.032	100,00 €	0,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
605	2	DIRITTI DI NOTIFICA	3	100	E.3.01.02.01.032	100,00 €	0,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
620	2	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	3	100	E.3.01.02.01.036	39,68 €	60,32 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
625	0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	3	100	E.3.01.02.01.035	99,41 €	0,59 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
630	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	3	100	E.3.01.02.01.033	100,94 €	0,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	3	100	E.3.01.02.01.033	100,00 €	0,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
635	0	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	3	100	E.3.01.02.01.039	100,00 €	0,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
650	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	3	200	E.3.02.02.01.003	100,00 €	0,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
655	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3	200	E.3.02.02.01.000	118,26 €	0,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
700	0	PROVENTI DELL'AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPI BOCCHE, CAMPI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	3	100	E.3.01.02.01.006	100,00 €	0,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
750	1	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	3	100	E.3.01.01.01.004	86,61 €	13,39 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
750	2	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO	3	100	E.3.01.01.01.004	86,35 €	13,65 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
755	1	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	3	100	E.3.01.01.01.004	86,19 €	13,81 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
755	2	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI	3	100	E.3.01.01.01.004	91,00 €	9,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
755	3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA	3	100	E.3.01.01.01.004	87,05 €	12,95 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
760	1	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	3	100	E.3.01.01.01.004	86,29 €	13,71 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
760	2	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI	3	100	E.3.01.01.01.004	91,00 €	9,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
760	3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	3	100	E.3.01.01.01.004	85,71 €	14,29 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
775	1	RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA - MOLINA DI FIEMME	3	100	E.3.01.02.01.008	100,53 €	0,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
795	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	3	100	E.3.01.02.01.014	100,00 €	0,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
850	1	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	3	100	E.3.01.01.01.004	100,00 €	0,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
850	2	IVA SU PROVENTI GESTIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	3	100	E.3.01.01.01.004	100,00 €	0,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €

TOTALE

previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023	Accantonamento minimo 2021	Accantonamento minimo 2022	Accantonamento minimo 2023	Accantonamento effettivo 2021	Accantonamento effettivo 2022	Accantonamento effettivo 2023
1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	16,82 €	17,70 €	17,70 €	16,82 €	17,70 €	17,70 €
1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	16.918,27 €	17.808,70 €	17.808,70 €	16.918,27 €	17.808,70 €	17.808,70 €
13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	1.724,68 €	1.815,45 €	1.815,45 €	1.724,68 €	1.815,45 €	1.815,45 €
56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	7.346,92 €	7.733,60 €	7.733,60 €	7.346,92 €	7.733,60 €	7.733,60 €
500,00 €	500,00 €	500,00 €	42,75 €	45,00 €	45,00 €	42,75 €	45,00 €	45,00 €
5.650,00 €	5.650,00 €	5.650,00 €	695,09 €	731,68 €	731,68 €	695,09 €	731,68 €	731,68 €
129.500,00 €	129.500,00 €	129.500,00 €	16.866,73 €	17.754,45 €	17.754,45 €	16.866,73 €	17.754,45 €	17.754,45 €
500,00 €	500,00 €	500,00 €	42,75 €	45,00 €	45,00 €	42,75 €	45,00 €	45,00 €
13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	1.764,82 €	1.857,70 €	1.857,70 €	1.764,82 €	1.857,70 €	1.857,70 €
8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.170.000,00 €	1.170.000,00 €	1.170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.713.650,00 €	1.713.650,00 €	1.713.650,00 €	45.418,83 €	47.809,28 €	47.809,28 €	45.418,83 €	47.809,28 €	47.809,28 €

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2021	2022	2023	
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	28,19%	29,84%	30,22%
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)	98,29%	100,86%	102,24%
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)	74,70%		
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" – "Compartecipazioni 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)	84,06%	86,25%	87,43%
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	63,68%		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2021	2022	2023	
3 Spese di personale					
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	26,98%	28,72%	29,09%
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		9,73%	9,10%	9,11%
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	4,41%	2,32%	2,42%
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	439,79	454,47	454,04

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2021	2022	2023	
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamen ti 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	0,88%	0,91%	0,92%
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,03%	0,03%	0,03%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	100,00%	100,00%	100,00%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 -Interessi di mora- / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi-	0,00%	0,00%	0,00%
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	62,82%	35,36%	27,61%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza per Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2.717,26	856,23	585,72
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	31,59	9,15	9,15

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2021	2022	2023	
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)	2.748,85	865,38	594,87
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)	0,00%	0,00%	0,00%
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 -Accensione di prestiti- - Categoria 6.02.02 -Anticipazioni- - Categoria 6.03.03 -Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie- - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)	0,00%	0,00%	0,00%
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 -Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-) / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 -Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-)	100,00%		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]		
		100,00%		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)		
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 -Interessi passivi- -Interessi di mora- (U.1.07.06.02.000) - -Interessi per anticipazioni prestiti- (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche- + -Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche- (E.4.03.01.00.000) + -Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione- (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate		
		1,47%	1,51%	1,53%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)		
		0,00	0,00	0,00
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)		
		0,00%		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)		
		0,00%		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)		
		0,00%		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)		
		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)		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		
		0,00%	0,00%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
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 <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	100,00%	100,00%	100,00%
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	40,05%	41,09%	41,66%
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	40,03%	41,16%	41,73%

(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

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

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

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	8,46%	12,66%	13,87%	12,63%	100,00%	90,97%
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	8,46%	12,66%	13,87%	12,63%	100,00%	90,97%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,95%	7,06%	7,35%	6,59%	100,00%	47,82%
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	0,00%	0,24%	0,27%	0,25%	100,00%	29,06%
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	4,95%	7,31%	7,61%	6,84%	100,00%	47,08%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16,42%	24,57%	26,60%	24,26%	100,00%	74,88%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,05%	0,08%	0,09%	0,11%	100,00%	57,28%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 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%	6,45%	7,06%	0,17%	100,00%	100,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,20%	6,45%	7,06%	0,17%	100,00%	100,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,02%	16,92%	18,54%	10,72%	100,00%	99,34%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,82%	2,80%	3,07%	1,54%	100,00%	62,04%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	12,84%	19,72%	21,60%	12,26%	100,00%	92,25%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	69,76%

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

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,25%	0,00%	100,00%	1,89%	0,00%	2,07%	0,00%	1,55%	0,00%	78,36%
	02	Segreteria generale	2,09%	4,17%	100,00%	3,09%	4,23%	3,41%	4,23%	2,87%	3,38%	86,59%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,64%	21,83%	100,00%	2,51%	22,18%	2,75%	22,18%	1,94%	1,00%	94,20%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,16%	0,00%	0,19%	0,00%	41,44%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,72%	0,00%	100,00%	2,60%	0,00%	2,61%	0,00%	3,06%	0,78%	72,43%
	06	Ufficio tecnico	1,57%	13,29%	100,00%	2,48%	13,51%	2,72%	13,51%	1,78%	0,56%	93,59%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,95%	16,27%	100,00%	1,56%	14,92%	1,69%	14,92%	1,19%	0,65%	92,99%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	Altri servizi generali	9,90%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,51%	0,00%	72,64%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,22%	55,56%	100,00%	14,34%	54,84%	15,47%	54,84%	13,09%	6,37%	82,57%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,97%	12,10%	100,00%	1,49%	12,30%	1,63%	12,30%	0,90%	0,29%	88,42%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,97%	12,10%	100,00%	1,49%	12,30%	1,63%	12,30%	0,90%	0,29%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,84%	4,96%	100,00%	1,30%	5,04%	1,42%	5,04%	0,88%	0,18%	90,39%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,86%	0,00%	100,00%	1,02%	0,00%	1,11%	0,00%	28,26%	56,21%	89,92%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,70%	4,96%	100,00%	2,32%	5,04%	2,54%	5,04%	29,14%	56,39%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,35%	0,00%	100,00%	0,55%	0,00%	0,60%	0,00%	0,43%	0,00%	92,37%
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,35%	0,00%	100,00%	0,55%	0,00%	0,60%	0,43%	0,00%	92,37%

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 2021,2022 e 2023

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,96%	0,00%	100,00%	2,23%	0,00%	0,60%	0,00%	2,14%	6,70%	99,25%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,96%	0,00%	100,00%	2,23%	0,00%	0,60%	0,00%	2,14%	6,70%	99,25%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,32%	0,00%	100,00%	0,52%	0,00%	0,56%	0,00%	0,43%	0,00%	76,97%
	Totale Missione 07 Turismo		0,32%	0,00%	100,00%	0,52%	0,00%	0,56%	0,00%	0,43%	0,00%	76,97%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,12%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	1,30%	2,72%	75,90%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,12%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	1,30%	2,72%	75,90%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,19%	0,00%	100,00%	1,05%	0,00%	15,86%	0,00%	2,35%	5,62%	81,44%
	03	Rifiuti	0,15%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,26%	0,00%	0,21%	0,00%	94,51%
	04	Servizio idrico integrato	11,73%	2,38%	100,00%	3,57%	2,42%	3,91%	2,42%	8,00%	0,43%	88,76%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,49%	2,98%	100,00%	0,73%	3,02%	0,80%	3,02%	1,48%	0,46%	94,40%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		18,57%	5,36%	100,00%	5,59%	5,44%	20,83%	5,44%	12,04%	6,51%	88,45%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	19,24%	12,90%	100,00%	25,73%	13,10%	6,85%	13,10%	11,32%	20,60%	84,01%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		19,24%	12,90%	100,00%	25,73%	13,10%	6,85%	13,10%	11,32%	20,60%	84,01%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,35%	0,00%	100,00%	0,55%	0,00%	0,60%	0,00%	0,42%	0,00%	85,41%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,35%	0,00%	100,00%	2/5 0,55%	0,00%	0,60%	0,00%	0,42%	0,00%	85,41%

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 2021,2022 e 2023

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
			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
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,56%	0,00%	100,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,35%	0,00%	100,00%	1,49%	0,00%	1,35%	0,00%	0,79%	0,00%	96,13%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,91%	0,00%	100,00%	1,84%	0,00%	1,35%	0,00%	0,79%	0,00%	96,13%
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%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	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%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	62,69%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	11,85%	9,13%	100,00%	16,23%	9,27%	17,65%	9,27%	15,98%	0,43%	90,86%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		11,85%	9,13%	100,00%	16,23%	9,27%	17,65%	9,27%	15,98%	0,43%	90,86%
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%
	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%
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%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,23%	0,00%	100,00%	0,36%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,37%	0,00%	0,00%	0,61%	0,00%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,04%	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%	0,48%	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 2021,2022 e 2023

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		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			
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,64%	0,00%	35,71%	1,42%	0,00%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	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%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,46%	0,00%	100,00%	0,72%	0,00%	0,79%	0,00%	0,41%	100,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,46%	0,00%	100,00%	0,72%	0,00%	0,79%	0,00%	0,41%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,07%	0,00%	100,00%	6,41%	0,00%	7,02%	0,00%	0,15%	100,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		4,07%	0,00%	100,00%	6,41%	0,00%	7,02%	0,00%	0,15%	100,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,46%	0,00%	100,00%	19,59%	0,00%	21,45%	0,00%	10,70%	90,74%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		12,46%	0,00%	100,00%	19,59%	0,00%	21,45%	0,00%	10,70%	90,74%

(*) 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
2021 - 2023**

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

codice	Descrizione della tipologia di entrata	2021	2022	2023
0000000	Avanzo di amministrazione			
	FPV			
TRASFERIMENTI CORRENTI				
TITOLO 2 -				
<i>Tipologia 01 01</i>				
	Contributo Provincia Autonoma di Trento Fondo specifici servizi comunali : vigilanza boschiva			
	Contributo Provincia Autonoma di Trento per spese fatturazione legname			
	Contributo Provincia Autonoma di Trento per utilizzazioni boschive			
	Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni			
	Contributi da Comune per.....			
	Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	Contributi da altri Enti per.....			
	Trasferimenti per funzioni nel campo.....			
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
TITOLO 3 -		223000	189869,28	167200
<i>Tipologia 01 03</i>				
	Proventi dalla gestione dei fabbricati			
	Canone di concessione di fabbricati			
	Proventi dalla gestione dei terreni			
	Canone di concessione di fondi rustici			
<i>Tipologia 01 01</i>		223000	189869,28	167200
	Proventi dalla gestione dei boschi	223000	189869,28	167200
	Taglio ordinario boschi	100000	186869,28	164200
	Taglio straordinario boschi	120000	0	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			
<i>Tipologia 03 00</i>				
	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri Enti del settore pubblico (amministrazioni locali)			
	Interessi attivi			
	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti			
	Interessi attivi			
<i>Tipologia 05 00</i>				
	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
	Concorsi e rimborsi vari			
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
TITOLO 4 -		107000		
<i>Tipologia 2 01</i>				
	Contributi agli investimenti da Amministrazioni locali			
	Contributo P.A.T. per strade forestali (P.S.R.)	107000		
	Contributo P.A.T. per piano economico silvo-pastorale			

codice	Descrizione della tipologia di entrata	2021	2022	2023
	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 finanziarie			
	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	330000	189869,28	167200

Missione 09		2021	2022	2023
Programma 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Spese correnti				
TITOLO 1 -		138000	189869,28	167200
macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	18400	18400	18400
	Retribuzione lorda inerente al personale adibito alla gestione di beni gravati da uso civico	18400	18400	18400
			
			
macroaggregato 02	Imposte e tasse			
	Imposte e tasse			
macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	105800	105800	105800
	Acquisto carburanti e /o.....			
	Spese contrattuali a carico dell'ente	1000	1000	1000
	Spese per la fatturazione del legname	100000	100000	100000
	Manutenzione ordinaria della viabilità	2000	2000	2000
	Manutenzione ordinaria di altri beni	2000	2000	2000
	Spese tecniche	800	800	800
	Utenze			
macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	12000	12000	12000
	Spesa per adesione alla gestione associata patrimonio forestale			
	Contributi a Consorzi di bonifica o miglioramento fondiario			
	Versamenti alla Provincia per miglorie boschive	12000	12000	12000
macroaggregato 10	Altre spese correnti			
	Accantonamento miglorie 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)	1800	53669,28	31000
	Spese diverse	1800	53669,28	31000
Spese in conto capitale				
TITOLO 2 -		192000	0	0
macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	142000	0	0
	<i>(per la quota inerente la gestione di beni gravati da uso civico)</i>			
	Acquisto di beni ed attrezzature			
	Manutenzione straordinaria di beni ed automezzi			
	Spese per acquisto di beni immobili			
	Interventi su viabilità boschiva in generale	35000		
	Interventi su viabilità boschiva Pertica (P.S.R.)	107000		
	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)			
macroaggregato 03	Contributi agli investimenti	50000	0	0
	Versamenti alla Provincia per miglorie boschive straordinarie	50000		

Missione 09		2021	2022	2023
Programma 09 05				
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Spese per incremento attività finanziarie				
TITOLO 3 -				
macroaggregato 01 Acquisizione di attività finanziarie				
Rimborso prestiti				
TITOLO 4 -				
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		330000	189869,28	167200

ENTRATE	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023	SPESA	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
TITOLO 2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0	TITOLO 1 Spese correnti	138000	189869,28	167200
TITOLO 3 Entrate extratributarie	223000	189869,28	167200	TITOLO 2 Spese in conto capitale	192000	0	0
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	107000	0	0	TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie			
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie				TITOLO 4 Rimborso di prestiti			
TITOLO 6 Entrate da accensione di prestiti				TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
Totale	330000	189869,28	167200	Totale	330000	189869,28	167200
Avanzo di amministrazione FPV				Disavanzo di amministrazione FPV			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	330000	189869,28	167200	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	330000	189869,28	167200