

***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***  
***2022 – 2024***

***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 2022 - 2024

1.1 - POPOLAZIONE

|                                                                                       |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento                                              | 2011 | n°    | 2267  |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno<br>(art. 110 D.L.vo 77/95) |      | n°    | 2317  |
| di cui: maschi                                                                        |      | n°    | 1163  |
| femmine                                                                               |      | n°    | 1154  |
| nuclei famigliari                                                                     |      | n°    | 1050  |
| comunità/convivenze                                                                   |      | n°    | 0     |
| 1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2020<br>(penultimo anno precedente)                       |      | n°    | 2320  |
| 1.1.4 - Nati nell'anno                                                                | n°   | 13    |       |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno                                                            | n°   | 28    |       |
| saldo naturale                                                                        |      | n°    | -15   |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno                                                           | n°   | 79    |       |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno                                                            | n°   | 67    |       |
| saldo migratorio                                                                      |      | n°    | 12    |
| 1.1.8 - Popolazione al 31.12 2020<br>(penultimo anno precedente)                      |      | n°    | 2.317 |
| di cui:                                                                               |      |       |       |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)                                                  |      | n°    | 135   |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)                                            |      | n°    | 171   |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)                                  |      | n°    | 386   |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)                                                   |      | n°    | 1118  |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)                                                |      | n°    | 507   |
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:                                        | Anno | Tasso |       |
|                                                                                       | 2020 |       | 5,00  |
|                                                                                       | 2019 |       | 8,55  |
|                                                                                       | 2018 |       | 7,34  |
|                                                                                       | 2017 |       | 7,25  |
|                                                                                       | 2016 |       | 7,45  |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                                       | Anno | Tasso |       |
|                                                                                       | 2020 |       | 12,07 |
|                                                                                       | 2019 |       | 7,20  |
|                                                                                       | 2018 |       | 8,63  |
|                                                                                       | 2017 |       | 8,11  |
|                                                                                       | 2016 |       | 13,50 |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento<br>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 2022 - 2024

1.2 - TERRITORIO

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 1.2.1 - Superficie in Km <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                        |                                                                    | 54,48                                                   |                  |
| 1.2.2 - RISORSE IDRICHE                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                         |                  |
| * Laghi                                                                                                                                                                                                        | n°                                                                 | * Fiumi e Torrenti                                      | n° 3             |
| 1.2.3 - STRADE                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                         |                  |
| * Statali Km                                                                                                                                                                                                   | 5,5                                                                | * Provinciali Km                                        | 7                |
| * Vicinali Km                                                                                                                                                                                                  | 8,8                                                                | * Autostrade Km                                         | 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<br>((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 assunzioni di personale è stata avviata secondo quanto consentito dal Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2022, sottoscritto in data 16.11.2021 e dall'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e ss.mm., da ultimo L.P. 13/2019. Tale Protocollo conferma per l'anno 2022 la disciplina in materia di personale come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 592 di data 16 aprile 2021 e n. 1503 di data 10 settembre 2021.

Viene inoltre condivisa l'opportunità di estendere anche per il 2022 la possibilità per i Comuni di assumere a tempo determinato - anche a tempo parziale - e per la durata massima di un anno non rinnovabile, con risorse a carico dei bilanci comunali, personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del DL 34/2020.

Si ricorda invece come il protocollo di intesa per la finanza locale 2021, oltre a consolidare le risorse per gli oneri relativi al rinnovo del personale, ha modificato le precedenti regole per l'assunzione di personale a decorrere dal 2021. Le norme inerenti le assunzioni di personale sono oggi contenute nell'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010, come da ultimo modificato dalla L.P. 13/2019.

L'adeguatezza degli organici rimane peraltro il presupposto fondamentale per consentire ai comuni l'assolvimento delle funzioni istituzionali e l'erogazione dei servizi; soprattutto per i comuni con dotazioni di personale non ampie, si rende pertanto indispensabile intervenire sulla normativa. Peraltro, rimane invariata per tutti i Comuni:

- la facoltà di sostituire con assunzioni a tempo determinato o comandi il personale che ha diritto alla conservazione del posto, per il periodo dell'assenza del titolare;
- la possibilità di assumere personale addetto ad adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali nei limiti delle dotazioni stabilite, e di assumere personale necessario all'erogazione dei servizi essenziali;
- l'assunzione di personale con spesa interamente coperta da entrate di natura tributaria o extratributaria, da trasferimento da altri enti, o con fonti di finanziamento comunque non a carico del bilancio dell'ente.

Nel corso del 2022 si prevede:

Servizio Segreteria ed Affari Generali, nell'eventualità di un possibile pensionamento dell'addetto ai servizi ausiliari Cat. A livello unico, si prevede l'assunzione di una figura professionale, inquadrata in una diversa categoria e livello, mediante collocamento mirato delle categorie protette previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Servizio Finanziario, è stato imputato il costo relativo all'assistente amministrativo che era imputato al Servizio di distribuzione dell'energia elettrica, Servizio che è cessato lo scorso 31.12.2021.

Servizio Tecnico, è stato imputato il costo di un Funzionario tecnico in comando a otto ore settimanali per sei mesi ed è stata prevista una nuova assunzione di Funzionario tecnico per i rimanenti sei mesi.

Servizio Anagrafe, è stata effettuata con decorrenza 01.03.2022 un'assunzione a tempo determinato per sei mesi di una figura professionale Cat. C livello base a copertura di un posto resosi vacante dallo scorso 30.12.2021 a seguito di pensionamento. Nel corso del 2022 verrà bandito un concorso per l'assunzione in ruolo di un assistente amministrativo Cat. C livello base il cui costo verrà imputato sul Servizio Segreteria ed Affari Generali.

Servizio Viabilità, è stato imputato il costo relativo all'operaio elettricista che era imputato al Servizio di distribuzione dell'energia elettrica, Servizio che è cessato lo scorso 31.12.2021.

## PERSONALE

| TABELLA Allegato 1                                              |                    |                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Figure professionali presenti in organico                       |                    |                                                             |                                   |
| Categoria                                                       | Livello            | Figura professionale                                        | N. posti in<br>pianta<br>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 (di cui uno ad esaurimento) | 4                                 |
|                                                                 | evoluto            | Coadiutore amm.vo                                           | 2                                 |
|                                                                 |                    | Coadiutore amm.vo - messo comunale                          | 1                                 |
|                                                                 |                    | Operaio specializzato                                       | 2                                 |
|                                                                 |                    | Operaio specializzato elettricista                          | 2                                 |
|                                                                 |                    | Cuoco specializzato                                         | 1                                 |
|                                                                 | TOTALE CATEGORIA B | 12                                                          |                                   |
| C                                                               | base               | Agente di polizia municipale                                | 1                                 |
|                                                                 |                    | Custode forestale                                           | 3                                 |
|                                                                 |                    | Assistente tecnico (di cui uno ad esaurimento)              | 1                                 |
|                                                                 |                    | Assistente amm.vo                                           | 3                                 |
|                                                                 | evoluto            | Collaboratore amm.vo                                        | 1                                 |
|                                                                 |                    | Collaboratore di Polizia Municipale                         | 1                                 |
|                                                                 |                    | Collaboratore tecnico                                       | 1                                 |
|                                                                 |                    | Collaboratore contabile                                     | 2                                 |
|                                                                 |                    | TOTALE CATEGORIA C                                          | 13                                |
| D                                                               | base               | Funzionario esperto contabile                               | 1                                 |
|                                                                 |                    | Funzionario tecnico                                         | 1                                 |
|                                                                 |                    | TOTALE CATEGORIA D                                          | 2                                 |
| TOTALE PERSONALE IN ORGANICO (di cui n. 2 posti ad esaurimento) |                    |                                                             | 31                                |

D.U.P. 2022-2024: PREVISIONE DELLE SPESE DI PERSONALE ANNO 2022

| CAT. | MISSIONE PROGRAMMA<br>(Intervento 10100) | STIPENDIO E<br>ASSEGNO<br>ANNUO | MAT. ECON.- ASS.<br>PERS. | I.I.S.   | 13^ MENS. | ELEM. DIST.<br>RETR. | ASSEGNO<br>NUCLEO<br>FAMILIARE | IND. DI VIGILANZA-<br>RISCHIO | PROGRESS. | VARIE<br>(IVC, ARR ...) | IND. DISAG.-<br>MOBILITA'-REPER.<br>E P.O. | ONERI PREV. E<br>ASS. A CARICO<br>ENTE | TOTALE    | TOTALE                            | TESTE<br>(rapportate a<br>orario e<br>periodo) | ORE<br>SETTIMAN. |
|------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| SEGR | Miss 1 Progr 2                           | 44.217,00                       |                           | 6.925,56 | 4.261,88  |                      |                                |                               |           | 2.777,16                |                                            | 17.555,57                              | 75.737,17 | Servizio<br>Segreteria            | 1,00                                           | 36               |
| A03  | Miss 1 Progr 2                           | 2.907,54                        |                           | 1.299,12 | 357,85    | 87,48                |                                |                               |           | 230,06                  |                                            | 1.576,94                               | 6.458,99  |                                   | 0,21                                           | 15               |
| CB1  | Miss 1 Progr 2                           | 8.346,00                        |                           | 3.185,51 | 1.921,92  |                      |                                |                               |           | 82,68                   |                                            | 4.179,11                               | 17.715,21 |                                   | 0,50                                           | 36               |
| BE4  | Miss 1 Progr 2                           | 12.645,00                       |                           | 4.738,44 | 1.448,62  |                      |                                |                               |           | 631,82                  |                                            | 5.949,29                               | 25.413,17 | <b>125.324,54</b>                 | 0,75                                           | 27               |
| CE2  | Miss 1 Progr 3                           | 17.283,00                       |                           | 5.640,16 | 1.910,26  |                      | 115,86                         |                               |           | 703,71                  | 10.000,00                                  | 10.948,99                              | 46.601,99 | Servizio<br>Finanziario           | 0,83                                           | 36               |
| CE2  | Miss 1 Progr 3                           | 1.646,00                        |                           | 537,16   | 181,93    |                      |                                |                               |           |                         |                                            | 642,83                                 | 3.007,92  |                                   | 0,11                                           | 24               |
| CB2  | Miss 1 Progr 3                           | 17.256,00                       |                           | 6.371,01 | 1.968,92  |                      | 389,34                         |                               |           | 674,85                  |                                            | 8.430,40                               | 35.090,52 |                                   | 1                                              | 36               |
| DB3  | Miss 1 Progr 3                           | 14.952,00                       |                           | 4.363,44 | 1.652,29  | 512,00               | 779,08                         |                               |           | 719,70                  |                                            | 6.905,60                               | 29.884,11 |                                   | 0,67                                           | 36               |
| DB3  | Miss 1 Progr 3                           | 6.230,00                        |                           | 1.818,08 | 689,03    | 220,28               |                                |                               |           |                         |                                            | 2.852,82                               | 11.810,21 |                                   | 0,28                                           | 30               |
| CE2  | Miss 1 Progr 3                           | 19.752,00                       |                           | 6.445,92 | 2.183,16  |                      |                                |                               |           | 698,64                  |                                            | 9.193,87                               | 38.273,59 | <b>164.668,33</b>                 | 1                                              | 36               |
| CE1  | Miss 1 Progr 6                           | 19.056,00                       |                           | 6.445,90 | 2.125,16  |                      |                                |                               |           | 698,64                  |                                            | 8.827,20                               | 37.152,90 | Servizio Tecnico                  | 1,00                                           | 36               |
| CB3  | Miss 1 Progr 6                           | 14.839,92                       |                           | 5.309,16 | 1.679,09  |                      |                                |                               |           | 652,75                  |                                            | 7.040,31                               | 29.521,23 |                                   | 0,83                                           | 30               |
| DB1  | Miss 1 Progr 6                           | 10.434,00                       |                           | 3.272,53 | 1.203,21  | 732,00               |                                |                               |           | 719,70                  | 5.000,00                                   | 6.285,57                               | 27.647,01 | <b>94.321,14</b>                  | 0,50                                           | 36               |
| CB1  | Miss 1 Progr 7                           | 13.910,00                       |                           | 5.309,18 | 1.601,60  |                      |                                |                               |           | 137,80                  |                                            | 7.111,54                               | 28.070,11 | Servizio<br>Anagrafe              | 0,83                                           | 36               |
| CE1  | Miss 1 Progr 7                           | 19.056,00                       |                           | 6.445,90 | 2.125,16  |                      |                                |                               |           | 693,44                  |                                            | 8.942,51                               | 37.263,01 | <b>65.333,12</b>                  | 1,00                                           | 36               |
| CE1  | Miss 3 Progr 1                           | 19.056,00                       |                           | 6.445,90 | 2.125,16  |                      | 643,30                         | 2.340,00                      |           | 693,44                  |                                            | 10.233,15                              | 41.536,95 | Servizio Polizia<br>Locale        | 1,00                                           | 36               |
| CB4  | Miss 3 Progr 1                           | 18.888,00                       |                           | 6.371,01 | 2.104,92  |                      |                                | 2.340,00                      |           | 691,49                  |                                            | 10.309,24                              | 40.704,66 | <b>82.241,61</b>                  | 1,00                                           | 36               |
| BE2  | Miss 4 Progr 1                           | 15.828,00                       |                           | 6.317,82 | 1.845,49  |                      |                                |                               |           | 1.664,06                | 336,00                                     | 8.377,45                               | 34.368,82 | Servizio Scuola<br>Infanzia       | 1,00                                           | 36               |
| A01  | Miss 4 Progr 1                           | 10.349,16                       |                           | 3.810,72 | 1.201,38  | 256,68               |                                |                               |           | 1.291,39                | 291,48                                     | 5.786,00                               | 22.986,81 | <b>57.355,63</b>                  | 0,61                                           | 22               |
| BE1  | Miss 10 Prog 5                           | 15.312,00                       |                           | 6.317,82 | 1.802,49  |                      |                                | 1.250,00                      |           | 215,49                  |                                            | 8.292,37                               | 33.190,17 | Servizio Viabilità<br>e Trasporti | 1,00                                           | 36               |
| BB4  | Miss 10 Prog 5                           | 15.576,00                       |                           | 6.277,56 | 1.856,13  | 420,00               |                                | 930,00                        |           | 218,87                  |                                            | 8.404,62                               | 33.683,18 |                                   | 1,00                                           | 36               |
| BE1  | Miss 10 Prog 5                           | 15.312,00                       |                           | 6.317,82 | 1.802,49  |                      |                                | 1.250,00                      |           | 664,06                  | 550,00                                     | 8.486,75                               | 34.383,12 |                                   | 1,00                                           | 36               |
| BB2  | Miss 10 Prog 5                           | 14.652,00                       |                           | 6.277,53 | 1.779,13  | 420,00               |                                | 1.250,00                      |           | 695,00                  |                                            | 8.244,21                               | 33.317,87 | <b>134.574,33</b>                 | 1,00                                           | 36               |
|      |                                          |                                 |                           |          |           |                      |                                |                               |           |                         |                                            |                                        | 0,00      | Servizio Idrico                   | 0,00                                           |                  |
| BB1  | Miss 9 Progr 4                           | 14.172,00                       |                           | 6.277,56 | 1.739,13  | 420,00               |                                | 930,00                        |           | 658,21                  |                                            | 7.633,25                               | 31.830,15 | <b>31.830,15</b>                  | 1,00                                           | 36               |
|      |                                          |                                 |                           |          |           |                      |                                |                               |           |                         |                                            |                                        | 0,00      | Custodia<br>forestale             | 0,00                                           |                  |
| CB3  | Miss 9 Progr 5                           | 17.808,00                       |                           | 6.371,04 | 2.014,92  |                      |                                | 1.400,04                      |           | 1.233,30                |                                            | 9.188,30                               | 38.015,60 | <b>38.015,60</b>                  | 1,00                                           | 36               |

TOTALE

€ 793.664,43

| TIPOLOGIA                                       | ESERCIZIO IN CORSO                     |                                        | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE             |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                 | Anno                                   | 2021                                   | Anno                                   | 2022                                   | Anno                                   | 2023                                   | Anno                                   | 2024                                   |
| 1.3.2.1 - Asili nido n° 1                       | posti n°                               | 40                                     | posti n°                               | 40                                     | posti n°                               | 40                                     | posti n°                               | 40                                     |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n° 1                   | posti n°                               | 40                                     | posti n°                               | 40                                     | posti n°                               | 40                                     | posti n°                               | 40                                     |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2                | posti n°                               | 100                                    | posti n°                               | 100                                    | posti n°                               | 100                                    | posti n°                               | 100                                    |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n° 1                     | posti n°                               | 60                                     | posti n°                               | 60                                     | posti n°                               | 60                                     | posti n°                               | 60                                     |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° | posti n°                               | 0                                      | posti n°                               | 0                                      | posti n°                               | 0                                      | posti n°                               | 0                                      |
| 1.3.2.6 - Farmacie comunali                     | n°                                     | 0                                      | n°                                     | 0                                      | n°                                     | 0                                      | n°                                     | 0                                      |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.                  |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| - bianca                                        | 23                                     |                                        | 23                                     |                                        | 23                                     |                                        | 23                                     |                                        |
| - nera                                          | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        |
| - mista                                         | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore                  | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.                | 30                                     |                                        | 30                                     |                                        | 30                                     |                                        | 30                                     |                                        |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini         | n° hq.                                 | 2 1                                    | n° hq.                                 | 2 1                                    | n° hq.                                 | 2 1                                    | n° hq.                                 | 2 1                                    |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica    | n°                                     | 475                                    | n°                                     | 475                                    | n°                                     | 475                                    | n°                                     | 475                                    |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km.                      | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:        | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        |
| - civile                                        | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        |
| - industriale                                   | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        | 0                                      |                                        |
| - racc, diff.ta                                 | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica                  | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi                      | n°                                     | 4                                      | n°                                     | 4                                      | n°                                     | 4                                      | n°                                     | 4                                      |
| 1.3.2.17 - Veicoli                              | n°                                     | 8                                      | n°                                     | 8                                      | n°                                     | 8                                      | n°                                     | 8                                      |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati             | si <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> | si <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3.2.19 - Personal computer                    | n°                                     | 18                                     | n°                                     | 18                                     | n°                                     | 18                                     | n°                                     | 18                                     |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| TIPOLOGIA                      | ESERCIZIO<br>IN CORSO |      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|-----------------------|------|----------------------------|------|------|------|------|------|
|                                | Anno                  | 2021 | Anno                       | 2022 | Anno | 2023 | Anno | 2024 |
| 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°                    | 4    | n°                         | 6    | n°   | 6    | n°   | 6    |
| 1.3.3.5 - CONCESSIONI          | n°                    | 0    | n°                         | 0    | n°   | 0    | n°   | 0    |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Primiero Energia S.p.A. - Fiemme Servizi S.p.A. - Trentino Riscossioni S.p.A. - Trentino Digitale S.p.A. - SET Distribuzione S.p.A. - Dolomiti Energia 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 2022**

| Denominazione sociale<br>e indirizzo sito internet <sup>(*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capitale Sociale | Quota di<br>partecipazione |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme Soc. Consortile Resp. Limitata</b><br><a href="http://www.visitfiemme.it">http://www.visitfiemme.it</a>                                                                                                                                                                                                                    | € 200.000,00     | 2,11%                      |
| <b>Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa</b><br><a href="https://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio">https://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio</a>                                                                                                                                                            | € 12.239,00      | 0,51%                      |
| <b>Fiemme Servizi Spa</b><br><a href="https://fiemmeservizi.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci/bilancio.html">https://fiemmeservizi.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci/bilancio.html</a>                                                                                                                                                             | € 120.000,00     | 8,69%                      |
| <b>Trentino Digitale Spa</b><br><a href="https://www.trentinodigitale.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio">https://www.trentinodigitale.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio</a>                                                                                                                                                                                    | € 6.433.680,00   | 0,0105%                    |
| <b>Primiero Energia Spa</b><br><a href="https://www.primieroenergia.com/trasparenza/bilancio-p335">https://www.primieroenergia.com/trasparenza/bilancio-p335</a>                                                                                                                                                                                                           | € 9.938.990,00   | 0,279%                     |
| <b>Trentino Riscossioni Spa</b><br><a href="http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dc7dcaf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc">http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dc7dcaf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc</a> | € 1.000.000,00   | 0,0219%                    |
| <b>Dolomiti Energia Holding Spa</b><br><a href="https://www.gruppodolomitienergia.it/per-gli-investitori.html">https://www.gruppodolomitienergia.it/per-gli-investitori.html</a>                                                                                                                                                                                           | € 411.496.169,00 | 0,044%                     |
| <b>Set Distribuzione Spa</b><br><a href="https://www.set.tn.it/content/dati-di-bilancio">https://www.set.tn.it/content/dati-di-bilancio</a>                                                                                                                                                                                                                                | € 120.175.728,00 | 0,383%                     |

<sup>(\*)</sup> 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.**

La legge 190/2012 stabilisce 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;
- attivare in ogni caso tutte le misure in materia di anticorruzione e trasparenza previste dalle norme di Legge, regolamenti, piani nazionali anticorruzione, introdotte tempo per tempo;
- dare applicazione alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato con delibera ANAC n. 1064/19, e in particolare alle indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi contenute nel relativo Allegato 1, nel rispetto della tempistica prevista nel medesimo PNA.

## 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 e vengono riprese considerando che questa è la seconda programmazione di bilancio della nuova amministrazione. Il programma non essendo esaustivo nei minimi particolari, sarà perfezionato, integrato e rettificato in relazione all'evolversi degli eventi e delle situazioni generali e/o particolari. Ogni consigliere, nell'adempire ai propri doveri, si farà 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" affrontato anche con la nuova approvazione del EBC al fine di mantenere 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 stanno affrontando le modifiche delle normative regolamentari dove necessarie, come da ultimo il regolamento edilizio comunale, 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.

È 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 fondamentale essere sempre consapevoli e pronti ad affrontare anche le nuove situazioni di emergenza che arriveranno. Nei prossimi 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. Proprio in questi giorni si sentono e vedono gli effetti di azioni di guerra di cui molto probabilmente dovremo tenere conto nei flussi e spostamenti conseguenti alle azioni belliche. Eventi così stanno condizionando pesantemente 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 la cittadinanza collaborerà nella comprensione con l'analisi depurata dal "a me non piace", la crescita della nostra comunità sarà certa, continua e necessaria.

Sappiamo che bisognerà adeguarsi ad un maggior impegno nella diffusione della comunicazione, quindi proveremo a proporre alcune novità tecnologiche tipo "la stanza del sindaco", che ci permetterà di metterci a

disposizione per spiegare più compiutamente le iniziative e le lavorazioni che si renderanno necessarie per mantenere e valorizzare il patrimonio collettivo nonché per le notizie di avviso.

### **\* 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 o verso l'autorità) 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 arbitrato per dirimere controversie di quartiere o vicinanza.

Cercheremo di costruire una capacità di interazione col cittadino, portando avanti una consigliatura all'insegna della coesione tra i paesi.

Avremo diversi appuntamenti importanti, compresa la preparazione di una valle olimpica insieme alle altre amministrazioni.

### **PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA**

- Continuerà l'esperienza della convocazione dei consigli comunali alternativamente a Molina e a Castello a seconda delle opportunità che a volte devono essere espletate anche con la videoconferenza.
- In seguito alle difficoltà di ritrovo ci si augura di poter riprendere gli incontri periodici di confronto e di dialogo con la popolazione.
- Continuerà l'attenzione relativa alle Pari Opportunità tra donna e uomo del nostro territorio per garantire qualità nelle politiche pubbliche inquadrando i punti di forza e le criticità del nostro territorio, che pur mostrando buoni risultati in molti ambiti non è privo di ombre e spazi di miglioramento alla parità di genere.
- 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 con una novità dedicata anche al dispositivo telefono mobile, per mezzo del sistema Telegram verrà attivato un servizio di informazioni chiamato "stanza del Sindaco".

### **SERVIZI, INTERVENTI E IMPEGNI A VALENZA SOVRACOMUNALE**

- **OSPEDALE E SANITA'**  
In accordo con le altre amministrazioni di Fiemme, Fassa ed anche Cembra sarà affrontato nuovamente l'impegno per la salvaguardia e difesa dell'Ospedale di Fiemme, considerando le novità proposte dalla Giunta Provinciale ancora non del tutto espresse ad oggi, ma fondamentale per l'intera Valle sarà un 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 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). Oltre alla collaborazione nel nuovo corso universitario attivato a Predazzo rimane la possibilità di realizzare una sala studio tranquilla e attrezzata presso l'edificio ex scuole elementari di Molina non appena le condizioni di emergenza lo potranno permettere.

- **GESTIONI ASSOCIATE**

Cercheremo una nuova modalità di gestione delle "associazioni dei servizi" comunali, istituite in osservanza alla legge delle gestioni associate nonché la possibilità di gestione unitaria con altri comuni di alcuni servizi già esistenti.

- **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" fatte e poi da rifare a cura dei Bacini Montani in seguito ai danni subiti da "Vaia" e l'incubatoio, che sono state portate sui tavoli "Rete Risperve" e "Progetto Avisio".

- **AZIENDA ELETTRICA**

L'Azienda Elettrica Comunale è stata conferita sul finire anno 2021 in Set e Dolomiti Energia ricevendo le relative quote di partecipazione societarie. È stata rinnovata la convenzione con il comune di Cavalese, solamente per sei mesi durante l'anno 2022, per la gestione e per definire gli ultimi atti di chiusura commerciale e del servizio tecnico operativo riferito all'anno 2021.

- **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.

È allo studio una possibile costruzione da affiancare alla malga Agnelezza per proteggere il gregge caprino dagli attacchi del lupo in alta Val Cadino oltre alla nuova recinzione concordata con i servizi provinciali.

## **LAVORI PUBBLICI**

1. **AREE RICREATIVE - SPORTIVE**

È previsto il completamento del miglioramento della zona campo sportivo di Castello con la realizzazione di un campo sintetico in cui si potranno avere i giochi calcio a 5 e basket.

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

L'area per il parco giochi a Predaia verrà attrezzata per un nuovo punto di ritrovo per i più piccoli. La riqualificazione della zona ex bocce con la realizzazione di una struttura per le manifestazioni e la nuova mensa scolastica con intervento sopra la scuola di Castello sono oggetto di nuova progettazione ed inserimento nella richiesta fondi del PNRR.

2. STRADE

È in previsione la sistemazione del muro con relativo allargamento del tratto iniziale di via Cristel. Con finanziamento sul PSR sarà realizzato il potenziamento ai fini agricoli della strada Pala – Pertica.

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

Completamento di alcuni tratti di piste ciclopedonali da via Pertica a via Borno e con la realizzazione della continuità lungo la s.s. 48 da via Pertica fino alla località bivio e completamento in direzione Cavalese. Sarà completata la 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 proseguirà il progetto che prevede la riqualificazione paesaggistica di tutto il lato destro del bacino di Stramentizzo verso Capriana, con 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

È 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 e la realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Stramentizzo sempre con i fondi del Progetto Avisio.

6. EDIFICI PUBBLICI

È 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.

È 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.

Ripristino della storica strada con realizzazione di una Via Crucis/via Lucis con la valorizzazione di tutto il Colle attorno alla Chiesa di San Giorgio.

Riqualificazione 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 riqualificazione.

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

Massima attenzione per la mobilità elettrica in continuità con alcune postazioni nuove di ricarica.

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'accoglienza in hotel, bed&breakfast, appartamenti turistici, agriturismi ed esercizi rurali. Il tutto all'interno di un progetto

- coordinato con l'APT promuovendo non 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 tra i paesi.
2. 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.
  3. Zona Artigianale di Ruaia: prosegue il sostegno ai nuovi insediamenti di imprese locali d'intesa con il competente servizio Provinciale.
  4. Massima attenzione alle esigenze dei settori produttivi al fine di sostenerne le attività anche in seguito alla pandemia con la ripetizione di un bando di sostegno alle attività che hanno avuto delle perdite importanti.

### **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 "3.3D" 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.
- 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 rimangono la guida principale per il periodo di mandato.

## ***SEZIONE 2***

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

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE                                                                                  | TREND STORICO                                          |                                                        |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | % scostamento<br>della col.4<br>rispetto alla col.3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                          | Esercizio Anno<br>2019<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio Anno<br>2020<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |                                                     |
|                                                                                          | 1                                                      | 2                                                      | 3                                  | 4                                  | 5                     | 6                     |                                                     |
| Correnti di natura tributaria,<br>contributiva e perequativa                             | 1.002.492,76                                           | 861.018,89                                             | 986.800,00                         | 1.055.825,00                       | 1.030.825,00          | 1.030.825,00          | 6,99                                                |
| Trasferimenti correnti                                                                   | 596.595,50                                             | 1.024.417,48                                           | 669.010,00                         | 667.253,50                         | 657.016,80            | 655.316,80            | -0,26                                               |
| Extratributarie                                                                          | 2.297.789,06                                           | 2.078.138,14                                           | 2.343.228,83                       | 1.186.212,00                       | 913.212,00            | 913.212,00            | -49,38                                              |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI                                                                  | 3.896.877,32                                           | 3.963.574,51                                           | 3.999.038,83                       | 2.909.290,50                       | 2.601.053,80          | 2.599.353,80          | -27,25                                              |
| Proventi oneri di urbanizzazione<br>destinati a manutenzione ordinaria<br>del patrimonio | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                |
| Fondo Pluriennale Vincolato<br>per spese correnti                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 58.124,55                          | 45.711,32                          | 63.800,00             | 59.200,00             | -21,36                                              |
| Avanzo di amministrazione<br>applicato per spese correnti                                | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE<br>CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)                  | 3.896.877,32                                           | 3.963.574,51                                           | 4.057.163,38                       | 2.955.001,82                       | 2.664.853,80          | 2.658.553,80          | -27,17                                              |

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

| ENTRATE                                                    | TREND STORICO                                          |                                                        |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | % scostamento<br>della col.4<br>rispetto alla col.3 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                            | Esercizio Anno<br>2019<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio Anno<br>2020<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |                                                     |
|                                                            | 1                                                      | 2                                                      | 3                                  | 4                                  | 5                     | 6                     | 7                                                   |
| Alienazione di beni e trasferimenti<br>di capitale         | 1.866.955,56                                           | 2.114.651,36                                           | 6.146.617,05                       | 5.926.789,90                       | 1.439.884,22          | 391.309,00            | -3,58                                               |
| Proventi di urbanizzazione<br>destinati a investimenti     | 198.084,01                                             | 67.963,90                                              | 80.000,00                          | 50.000,00                          | 0,00                  | 0,00                  | -37,50                                              |
| 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<br>per spese in conto capitale | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 312.103,02                         | 1.831.648,04                       | 0,00                  | 0,00                  | 486,87                                              |
| Avanzo di amministrazione<br>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<br>INVESTIMENTI (B)  | 2.065.039,57                                           | 2.182.615,26                                           | 6.538.720,07                       | 7.808.437,94                       | 1.439.884,22          | 391.309,00            | 19,42                                               |
| Riduzione di attività finanziarie                          | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                |
| Anticipazioni di cassa                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 500.000,00                         | 500.000,00                         | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                                                |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 500.000,00                         | 500.000,00                         | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                                                |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)                            | 5.961.916,89                                           | 6.146.189,77                                           | 11.095.883,45                      | 11.263.439,76                      | 4.604.738,02          | 3.549.862,80          | 1,51                                                |

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.2.1.1

| ENTRATE                                              | TREND STORICO |            |            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |              |              |      |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------------|--------------|--------------|------|
|                                                      |               |            |            |                            |              |              |      |
|                                                      | 1             | 2          | 3          | 4                          | 5            | 6            |      |
| Imposte tasse e proventi assimilati                  | 1.002.492,76  | 861.018,89 | 986.800,00 | 1.055.825,00               | 1.030.825,00 | 1.030.825,00 | 6,99 |
| Compartecipazione di tributi                         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| TOTALE                                               | 1.002.492,76  | 861.018,89 | 986.800,00 | 1.055.825,00               | 1.030.825,00 | 1.030.825,00 | 6,99 |

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                                    | 637.000,00                           | 626.000,00                              |                                          |                                         |                          |
| Fabbricati produttivi      | 0,00               | 0,00                                    |                                      |                                         | 0,00                                     | 0,00                                    |                          |
| Altro                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                    |                          |
| TOTALE                     |                    |                                         | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                     |

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024**

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024**

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

**2.2.2 - Trasferimenti correnti**

**2.2.2.1**

| ENTRATE                                                             | TREND STORICO                                       |                                                        |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | % scostamento<br>della col.4<br>rispetto alla col.3 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                     | Esercizio Anno<br>2019 (accertamenti<br>competenza) | Esercizio Anno<br>2020<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |                                                     |
|                                                                     | 1                                                   | 2                                                      | 3                                  | 4                                  | 5                     | 6                     |                                                     |
| Trasferimenti correnti da<br>Amministrazioni pubbliche              | 577.759,50                                          | 1.005.581,48                                           | 650.210,00                         | 648.453,50                         | 638.216,80            | 636.516,80            | -0,27                                               |
| 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                          | 18.800,00                          | 18.800,00             | 18.800,00             | 0,00                                                |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni<br>Sociali Private            | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                |
| Trasferimenti correnti dall'Unione<br>Europea e dal Resto del Mondo | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                |
| <b>TOTALE</b>                                                       | 596.595,50                                          | 1.024.417,48                                           | 669.010,00                         | 667.253,50                         | 657.016,80            | 655.316,80            | -0,26                                               |

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024**

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

**2.2.3 - Entrate extratributarie**

**2.2.3.1**

| ENTRATE                                                                                                | TREND STORICO                                          |                                                        |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | % scostamento<br>della col.4<br>rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                        | Esercizio Anno<br>2019<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio Anno<br>2020<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |                                                     |
|                                                                                                        | 1                                                      | 2                                                      | 3                                  | 4                                  | 5                     | 6                     |                                                     |
| <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          | 1.919.350,03                                           | 1.904.575,36                                           | 2.063.565,83                       | 971.712,00                         | 698.712,00            | 698.712,00            | -52,91                                              |
| <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> | 10.580,89                                              | 7.876,07                                               | 6.000,00                           | 5.500,00                           | 5.500,00              | 5.500,00              | -8,33                                               |
| <b>Interessi attivi</b>                                                                                | 0,00                                                   | 7,47                                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                |
| <b>Altre entrate da redditi di capitale</b>                                                            | 8.316,00                                               | 5.544,00                                               | 4.158,00                           | 38.000,00                          | 38.000,00             | 38.000,00             | 813,90                                              |
| <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                               | 359.542,14                                             | 160.135,24                                             | 269.505,00                         | 171.000,00                         | 171.000,00            | 171.000,00            | -36,55                                              |
| <b>TOTALE</b>                                                                                          | 2.297.789,06                                           | 2.078.138,14                                           | 2.343.228,83                       | 1.186.212,00                       | 913.212,00            | 913.212,00            | -49,38                                              |

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Entrate in conto capitale

2.2.4.1

| ENTRATE                                                   | TREND STORICO                                       |                                                        |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                           | Esercizio Anno<br>2019 (accertamenti<br>competenza) | Esercizio Anno<br>2020<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |                                                     |
|                                                           | 1                                                   | 2                                                      | 3                                  | 4                                  | 5                     | 6                     | 7                                                   |
| Tributi in conto capitale                                 | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                |
| Contributi agli investimenti                              | 1.614.815,98                                        | 1.893.188,34                                           | 5.820.479,53                       | 5.465.479,87                       | 1.183.548,22          | 134.973,00            | -6,10                                               |
| Altri trasferimenti in conto capitale                     | 0,00                                                | 0,00                                                   | 1.447,00                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | -100,00                                             |
| Entrate da alienazioni di beni materiali e<br>immateriali | 252.139,58                                          | 221.463,02                                             | 324.690,52                         | 461.310,03                         | 256.336,00            | 256.336,00            | 42,08                                               |
| Altre entrate in conto capitale                           | 198.084,01                                          | 67.963,90                                              | 80.000,00                          | 50.000,00                          | 0,00                  | 0,00                  | -37,50                                              |
| TOTALE                                                    | 2.065.039,57                                        | 2.182.615,26                                           | 6.226.617,05                       | 5.976.789,90                       | 1.439.884,22          | 391.309,00            | -4,01                                               |

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE                             | TREND STORICO                                          |                                                        |                                    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | % scostamento<br>della col.4<br>rispetto alla col.3 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                     | Esercizio Anno<br>2019<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio Anno<br>2020<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |                                                     |
|                                     | 1                                                      | 2                                                      | 3                                  | 4                                  | 5                     | 6                     | 7                                                   |
| Proventi ed oneri di urbanizzazione | 198.084,01                                             | 67.963,90                                              | 80.000,00                          | 50.000,00                          | 0,00                  | 0,00                  | -37,50                                              |
| TOTALE                              | 198.084,01                                             | 67.963,90                                              | 80.000,00                          | 50.000,00                          | 0,00                  | 0,00                  | -37,50                                              |

[illegible]

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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<br>della col.4<br>rispetto alla col.3 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              | Esercizio Anno<br>2019<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio Anno<br>2020<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>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                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 500.000,00                         | 500.000,00                         | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                                                |
| TOTALE                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 500.000,00                         | 500.000,00                         | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                                                |

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE                                                     | Anno 2022           | Anno 2023           | Anno 2024           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>        |                     |                     |                     |
| Servizi istituzionali e generali e di gestione               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Spese correnti                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Redditi da lavoro dipendente                                 | 535.113,33          | 536.400,00          | 536.400,00          |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                           | 40.920,00           | 40.920,00           | 40.920,00           |
| Acquisto di beni e servizi                                   | 375.103,60          | 368.960,00          | 367.260,00          |
| Trasferimenti correnti                                       | 48.150,00           | 17.150,00           | 17.150,00           |
| Interessi passivi                                            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate                    | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| Altre spese correnti                                         | 68.900,00           | 68.900,00           | 68.900,00           |
| Spese in conto capitale                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni               | 1.275.868,18        | 25.000,00           | 68.505,00           |
| Contributi agli investimenti                                 | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| Altre spese in conto capitale                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> | <b>2.367.555,11</b> | <b>1.060.830,00</b> | <b>1.102.635,00</b> |

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Giustizia</b>        |             |             |             |
| Giustizia               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Giustizia</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>             |                   |                   |                   |
| Ordine pubblico e sicurezza                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Redditi da lavoro dipendente                   | 95.979,55         | 96.200,00         | 96.200,00         |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          |
| Acquisto di beni e servizi                     | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| Trasferimenti correnti                         | 2.500,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Altre spese correnti                           | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Contributi agli investimenti                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Ordine pubblico e sicurezza</b>      | <b>111.779,55</b> | <b>110.500,00</b> | <b>110.500,00</b> |

|                                                |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Istruzione e diritto allo studio</b>        |                   |                   |                   |
| Istruzione e diritto allo studio               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Spese correnti                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Redditi da lavoro dipendente                   | 61.996,28         | 62.000,00         | 62.000,00         |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| Acquisto di beni e servizi                     | 83.100,00         | 82.100,00         | 82.100,00         |
| Trasferimenti correnti                         | 38.200,00         | 36.500,00         | 36.500,00         |
| Altre spese correnti                           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| Spese in conto capitale                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 117.000,00        | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Contributi agli investimenti                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Altre spese in conto capitale                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>309.296,28</b> | <b>194.600,00</b> | <b>194.600,00</b> |

|                                                              |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |           |           |           |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Acquisto di beni e servizi                                   | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| Trasferimenti correnti                                       | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME  
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE                                                            | Anno 2022        | Anno 2023        | Anno 2024        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Spese in conto capitale                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>45.500,00</b> | <b>45.500,00</b> | <b>45.500,00</b> |

| 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                                  | 37.400,00           | 37.400,00         | 37.400,00        |
| Spese in conto capitale                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni          | 1.562.407,22        | 146.809,00        | 27.800,00        |
| Contributi agli investimenti                            | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Altre spese in conto capitale                           | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> | <b>1.599.807,22</b> | <b>184.209,00</b> | <b>65.200,00</b> |

| Turismo                                        |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Turismo                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Acquisto di beni e servizi                     | 14.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
| Trasferimenti correnti                         | 27.200,00        | 27.200,00        | 27.200,00        |
| Spese in conto capitale                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale Turismo</b>                          | <b>41.200,00</b> | <b>40.200,00</b> | <b>40.200,00</b> |

| 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             | 66.581,36        | 0,00        | 0,00        |
| Contributi agli investimenti                               | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Altre spese in conto capitale                              | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> | <b>81.581,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 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                                               | 75.600,00           | 77.400,00           | 77.400,00         |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                                         | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00          |
| Acquisto di beni e servizi                                                 | 165.800,00          | 165.800,00          | 165.800,00        |
| Trasferimenti correnti                                                     | 149.000,00          | 146.000,00          | 146.000,00        |
| Interessi passivi                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Altre spese correnti                                                       | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.700,00          |
| Spese in conto capitale                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                             | 2.359.621,28        | 1.102.575,22        | 88.504,00         |
| Contributi agli investimenti                                               | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00          |
| Altre spese in conto capitale                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>2.765.321,28</b> | <b>1.507.075,22</b> | <b>493.004,00</b> |

| 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      | 147.305,53 | 154.600,00 | 154.600,00 |

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE                                              | Anno 2022           | Anno 2023         | Anno 2024         |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>             | 9.700,00            | 9.700,00          | 9.700,00          |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i>                     | 186.100,00          | 186.100,00        | 186.100,00        |
| <i>Interessi passivi</i>                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <i>Altre spese correnti</i>                           | 16.700,00           | 16.700,00         | 16.700,00         |
| <i>Spese in conto capitale</i>                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 4.697.281,02        | 136.000,00        | 177.000,00        |
| <i>Contributi agli investimenti</i>                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <i>Altre spese in conto capitale</i>                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Trasporti e diritto alla mobilità</b>       | <b>5.057.086,55</b> | <b>503.100,00</b> | <b>544.100,00</b> |

|                                                       |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Soccorso civile</b>                                |                  |                  |                  |
| <i>Soccorso civile</i>                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i>                     | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <i>Trasferimenti correnti</i>                         | 28.630,00        | 28.630,00        | 28.630,00        |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <i>Contributi agli investimenti</i>                   | 16.500,00        | 16.500,00        | 16.500,00        |
| <b>Totale Soccorso civile</b>                         | <b>49.130,00</b> | <b>49.130,00</b> | <b>49.130,00</b> |

|                                                             |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>        |                   |                  |                  |
| <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i>                           | 18.900,00         | 18.900,00        | 18.900,00        |
| <i>Trasferimenti correnti</i>                               | 13.000,00         | 13.000,00        | 13.000,00        |
| <i>Spese in conto capitale</i>                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>       | 285.828,53        | 0,00             | 0,00             |
| <i>Contributi agli investimenti</i>                         | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <i>Altre spese in conto capitale</i>                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>317.728,53</b> | <b>34.900,00</b> | <b>34.900,00</b> |

|                                   |             |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Tutela della salute</b>        |             |             |             |
| <i>Tutela della salute</i>        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Tutela della salute</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                       |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Sviluppo economico e competitività</b>             |                   |                  |                  |
| <i>Sviluppo economico e competitività</i>             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i>                     | 104.000,00        | 84.000,00        | 84.000,00        |
| <i>Trasferimenti correnti</i>                         | 39.618,00         | 12.000,00        | 12.000,00        |
| <i>Altre spese correnti</i>                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <i>Contributi agli investimenti</i>                   | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale Sviluppo economico e competitività</b>      | <b>173.618,00</b> | <b>96.000,00</b> | <b>96.000,00</b> |

|                                                                     |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |             |             |             |
| <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>        |             |             |             |
| <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i>                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE                                                             | Anno 2022            | Anno 2023           | Anno 2024           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>            |                      |                     |                     |
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Redditi da lavoro dipendente                                         | 3.399,83             | 4.600,00            | 0,00                |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                                   | 21.000,00            | 21.000,00           | 21.000,00           |
| Acquisto di beni e servizi                                           | 142.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| Trasferimenti correnti                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Interessi passivi                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Altre spese correnti                                                 | 94.600,00            | 83.000,00           | 83.000,00           |
| Spese in conto capitale                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Altre spese in conto capitale                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>260.999,83</b>    | <b>108.600,00</b>   | <b>104.000,00</b>   |
| <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>        |                      |                     |                     |
| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Relazioni internazionali</b>                                      |                      |                     |                     |
| Relazioni internazionali                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Fondi e accantonamenti</b>                                        |                      |                     |                     |
| Fondi e accantonamenti                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Redditi da lavoro dipendente                                         | 37.500,00            | 27.000,00           | 27.000,00           |
| Altre spese correnti                                                 | 81.206,50            | 81.897,80           | 81.897,80           |
| <b>Totale Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>118.706,50</b>    | <b>108.897,80</b>   | <b>108.897,80</b>   |
| <b>Debito pubblico</b>                                               |                      |                     |                     |
| Debito pubblico                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Rimborso Prestiti                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Rimborso prestiti a breve termine                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine           | 56.196,00            | 56.196,00           | 56.196,00           |
| <b>Totale Debito pubblico</b>                                        | <b>56.196,00</b>     | <b>56.196,00</b>    | <b>56.196,00</b>    |
| <b>Anticipazioni finanziarie</b>                                     |                      |                     |                     |
| Anticipazioni finanziarie                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere       | 500.000,00           | 500.000,00          | 500.000,00          |
| <b>Totale Anticipazioni finanziarie</b>                              | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Servizi per conto terzi</b>                                       |                      |                     |                     |
| Servizi per conto terzi                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Servizi per conto terzi</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                               | <b>13.855.506,21</b> | <b>4.599.738,02</b> | <b>3.544.862,80</b> |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                | Anno 2022    |          | Anno 2023    |          | Anno 2024    |          |
|------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                                                | entità       | % su Tot | entità       | % su Tot | entità       | % su Tot |
| Spese correnti                                 |              | 0%       |              | 0%       |              | 0%       |
| Redditi da lavoro dipendente                   | 535.113,33   | 22.6%    | 536.400,00   | 50.56%   | 536.400,00   | 48.65%   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 40.920,00    | 1.73%    | 40.920,00    | 3.86%    | 40.920,00    | 3.71%    |
| Acquisto di beni e servizi                     | 375.103,60   | 15.84%   | 368.960,00   | 34.78%   | 367.260,00   | 33.31%   |
| Trasferimenti correnti                         | 48.150,00    | 2.03%    | 17.150,00    | 1.62%    | 17.150,00    | 1.56%    |
| Interessi passivi                              | 1.000,00     | 0.04%    | 1.000,00     | 0.09%    | 1.000,00     | 0.09%    |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 2.500,00     | 0.11%    | 2.500,00     | 0.24%    | 2.500,00     | 0.23%    |
| Altre spese correnti                           | 68.900,00    | 2.91%    | 68.900,00    | 6.49%    | 68.900,00    | 6.25%    |
| Spese in conto capitale                        |              | 0%       |              | 0%       |              | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.275.868,18 | 53.89%   | 25.000,00    | 2.36%    | 68.505,00    | 6.21%    |
| Contributi agli investimenti                   | 20.000,00    | 0.84%    |              | 0%       |              | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |              | 0%       |              | 0%       |              | 0%       |
| TOTALE MISSIONE                                | 2.367.555,11 |          | 1.060.830,00 |          | 1.102.635,00 |          |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                | Anno 2022  |          | Anno 2023  |          | Anno 2024  |          |
|------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                                | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente                   | 95.979,55  | 85.87%   | 96.200,00  | 87.06%   | 96.200,00  | 87.06%   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 6.100,00   | 5.46%    | 6.100,00   | 5.52%    | 6.100,00   | 5.52%    |
| Acquisto di beni e servizi                     | 700,00     | 0.63%    | 700,00     | 0.63%    | 700,00     | 0.63%    |
| Trasferimenti correnti                         | 2.500,00   | 2.24%    | 1.000,00   | 0.9%     | 1.000,00   | 0.9%     |
| Altre spese correnti                           | 6.500,00   | 5.82%    | 6.500,00   | 5.88%    | 6.500,00   | 5.88%    |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Contributi agli investimenti                   |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| TOTALE MISSIONE                                | 111.779,55 |          | 110.500,00 |          | 110.500,00 |          |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                | Anno 2022  |          | Anno 2023  |          | Anno 2024  |          |
|------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                                | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| Spese correnti                                 |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Redditi da lavoro dipendente                   | 61.996,28  | 20.04%   | 62.000,00  | 31.86%   | 62.000,00  | 31.86%   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 4.500,00   | 1.45%    | 4.500,00   | 2.31%    | 4.500,00   | 2.31%    |
| Acquisto di beni e servizi                     | 83.100,00  | 26.87%   | 82.100,00  | 42.19%   | 82.100,00  | 42.19%   |
| Trasferimenti correnti                         | 38.200,00  | 12.35%   | 36.500,00  | 18.76%   | 36.500,00  | 18.76%   |
| Altre spese correnti                           | 2.500,00   | 0.81%    | 2.500,00   | 1.28%    | 2.500,00   | 1.28%    |
| Spese in conto capitale                        |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 117.000,00 | 37.83%   | 5.000,00   | 2.57%    | 5.000,00   | 2.57%    |
| Contributi agli investimenti                   | 2.000,00   | 0.65%    | 2.000,00   | 1.03%    | 2.000,00   | 1.03%    |
| Altre spese in conto capitale                  |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| TOTALE MISSIONE                                | 309.296,28 |          | 194.600,00 |          | 194.600,00 |          |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                | Anno 2022 |          | Anno 2023 |          | Anno 2024 |          |
|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                                | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| Acquisto di beni e servizi                     | 25.500,00 | 56.04%   | 25.500,00 | 56.04%   | 25.500,00 | 56.04%   |
| Trasferimenti correnti                         | 20.000,00 | 43.96%   | 20.000,00 | 43.96%   | 20.000,00 | 43.96%   |
| Spese in conto capitale                        |           | 0%       |           | 0%       |           | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |           | 0%       |           | 0%       |           | 0%       |
| TOTALE MISSIONE                                | 45.500,00 |          | 45.500,00 |          | 45.500,00 |          |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                | Anno 2022    |          | Anno 2023  |          | Anno 2024 |          |
|------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------|-----------|----------|
|                                                | entità       | % su Tot | entità     | % su Tot | entità    | % su Tot |
| Spese correnti                                 |              | 0%       |            | 0%       |           | 0%       |
| Acquisto di beni e servizi                     |              | 0%       |            | 0%       |           | 0%       |
| Trasferimenti correnti                         | 37.400,00    | 2.34%    | 37.400,00  | 20.3%    | 37.400,00 | 57.36%   |
| Spese in conto capitale                        |              | 0%       |            | 0%       |           | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.562.407,22 | 97.66%   | 146.809,00 | 79.7%    | 27.800,00 | 42.64%   |
| Contributi agli investimenti                   |              | 0%       |            | 0%       |           | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |              | 0%       |            | 0%       |           | 0%       |
| TOTALE MISSIONE                                | 1.599.807,22 |          | 184.209,00 |          | 65.200,00 |          |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                | Anno 2022 |          | Anno 2023 |          | Anno 2024 |          |
|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                                | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| Acquisto di beni e servizi                     | 14.000,00 | 33.98%   | 13.000,00 | 32.34%   | 13.000,00 | 32.34%   |
| Trasferimenti correnti                         | 27.200,00 | 66.02%   | 27.200,00 | 67.66%   | 27.200,00 | 67.66%   |
| Spese in conto capitale                        |           | 0%       |           | 0%       |           | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |           | 0%       |           | 0%       |           | 0%       |
| TOTALE MISSIONE                                | 41.200,00 |          | 40.200,00 |          | 40.200,00 |          |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                | Anno 2022 |          | Anno 2023 |          | Anno 2024 |          |
|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                                | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| Acquisto di beni e servizi                     |           | 0%       |           | 0        |           | 0        |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 66.581,36 | 81.61%   |           | 0        |           | 0        |
| Contributi agli investimenti                   |           | 0%       |           | 0        |           | 0        |
| Altre spese in conto capitale                  | 15.000,00 | 18.39%   |           | 0        |           | 0        |
| TOTALE MISSIONE                                | 81.581,36 |          |           |          |           |          |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                | Anno 2022    |          | Anno 2023    |          | Anno 2024  |          |
|------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|
|                                                | entità       | % su Tot | entità       | % su Tot | entità     | % su Tot |
| Spese correnti                                 |              | 0%       |              | 0%       |            | 0%       |
| Redditi da lavoro dipendente                   | 75.600,00    | 2.73%    | 77.400,00    | 5.14%    | 77.400,00  | 15.7%    |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 5.600,00     | 0.2%     | 5.600,00     | 0.37%    | 5.600,00   | 1.14%    |
| Acquisto di beni e servizi                     | 165.800,00   | 6%       | 165.800,00   | 11%      | 165.800,00 | 33.63%   |
| Trasferimenti correnti                         | 149.000,00   | 5.39%    | 146.000,00   | 9.69%    | 146.000,00 | 29.61%   |
| Interessi passivi                              |              | 0%       |              | 0%       |            | 0%       |
| Altre spese correnti                           | 6.700,00     | 0.24%    | 6.700,00     | 0.44%    | 6.700,00   | 1.36%    |
| Spese in conto capitale                        |              | 0%       |              | 0%       |            | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.359.621,28 | 85.33%   | 1.102.575,22 | 73.16%   | 88.504,00  | 17.95%   |
| Contributi agli investimenti                   | 3.000,00     | 0.11%    | 3.000,00     | 0.2%     | 3.000,00   | 0.61%    |
| Altre spese in conto capitale                  |              | 0%       |              | 0%       |            | 0%       |
| TOTALE MISSIONE                                | 2.765.321,28 |          | 1.507.075,22 |          | 493.004,00 |          |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                | Anno 2022    |          | Anno 2023  |          | Anno 2024  |          |
|------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                                | entità       | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| Spese correnti                                 |              | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Redditi da lavoro dipendente                   | 147.305,53   | 2.91%    | 154.600,00 | 30.73%   | 154.600,00 | 28.41%   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 9.700,00     | 0.19%    | 9.700,00   | 1.93%    | 9.700,00   | 1.78%    |
| Acquisto di beni e servizi                     | 186.100,00   | 3.68%    | 186.100,00 | 36.99%   | 186.100,00 | 34.2%    |
| Interessi passivi                              |              | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Altre spese correnti                           | 16.700,00    | 0.33%    | 16.700,00  | 3.32%    | 16.700,00  | 3.07%    |
| Spese in conto capitale                        |              | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.697.281,02 | 92.89%   | 136.000,00 | 27.03%   | 177.000,00 | 32.53%   |
| Contributi agli investimenti                   |              | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |              | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| TOTALE MISSIONE                                | 5.057.086,55 |          | 503.100,00 |          | 544.100,00 |          |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                | Anno 2022 |          | Anno 2023 |          | Anno 2024 |          |
|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                                | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| Acquisto di beni e servizi                     | 4.000,00  | 8.14%    | 4.000,00  | 8.14%    | 4.000,00  | 8.14%    |
| Trasferimenti correnti                         | 28.630,00 | 58.27%   | 28.630,00 | 58.27%   | 28.630,00 | 58.27%   |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |           | 0%       |           | 0%       |           | 0%       |
| Contributi agli investimenti                   | 16.500,00 | 33.58%   | 16.500,00 | 33.58%   | 16.500,00 | 33.58%   |
| TOTALE MISSIONE                                | 49.130,00 |          | 49.130,00 |          | 49.130,00 |          |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                | Anno 2022  |          | Anno 2023 |          | Anno 2024 |          |
|------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                                | entità     | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| Acquisto di beni e servizi                     | 18.900,00  | 5.95%    | 18.900,00 | 54.15%   | 18.900,00 | 54.15%   |
| Trasferimenti correnti                         | 13.000,00  | 4.09%    | 13.000,00 | 37.25%   | 13.000,00 | 37.25%   |
| Spese in conto capitale                        |            | 0%       |           | 0%       |           | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 285.828,53 | 89.96%   |           | 0%       |           | 0%       |
| Contributi agli investimenti                   |            | 0%       | 3.000,00  | 8.6%     | 3.000,00  | 8.6%     |
| Altre spese in conto capitale                  |            | 0%       |           | 0%       |           | 0%       |
| TOTALE MISSIONE                                | 317.728,53 |          | 34.900,00 |          | 34.900,00 |          |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                | Anno 2022  |          | Anno 2023 |          | Anno 2024 |          |
|------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                                | entità     | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| Acquisto di beni e servizi                     | 104.000,00 | 59.9%    | 84.000,00 | 87.5%    | 84.000,00 | 87.5%    |
| Trasferimenti correnti                         | 39.618,00  | 22.82%   | 12.000,00 | 12.5%    | 12.000,00 | 12.5%    |
| Altre spese correnti                           |            | 0%       |           | 0%       |           | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |            | 0%       |           | 0%       |           | 0%       |
| Contributi agli investimenti                   | 30.000,00  | 17.28%   |           | 0%       |           | 0%       |
| TOTALE MISSIONE                                | 173.618,00 |          | 96.000,00 |          | 96.000,00 |          |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                | Anno 2022  |          | Anno 2023  |          | Anno 2024  |          |
|------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                                | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente                   | 3.399,83   | 1.3%     | 4.600,00   | 4.24%    |            | 0%       |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 21.000,00  | 8.05%    | 21.000,00  | 19.34%   | 21.000,00  | 20.19%   |
| Acquisto di beni e servizi                     | 142.000,00 | 54.41%   |            | 0%       |            | 0%       |
| Trasferimenti correnti                         |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Interessi passivi                              |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Altre spese correnti                           | 94.600,00  | 36.25%   | 83.000,00  | 76.43%   | 83.000,00  | 79.81%   |
| Spese in conto capitale                        |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |            | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |
| TOTALE MISSIONE                                | 260.999,83 |          | 108.600,00 |          | 104.000,00 |          |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

Altre spese correnti

## IMPIEGHI

|                              | Anno 2022  |          | Anno 2023  |          | Anno 2024  |          |
|------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                              | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 37.500,00  | 31.59%   | 27.000,00  | 24.79%   | 27.000,00  | 24.79%   |
| Altre spese correnti         | 81.206,50  | 68.41%   | 81.897,80  | 75.21%   | 81.897,80  | 75.21%   |
| TOTALE MISSIONE              | 118.706,50 |          | 108.897,80 |          | 108.897,80 |          |

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                            | Anno 2022 |          | Anno 2023 |          | Anno 2024 |          |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                                            | 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 2022 - 2024

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

## IMPIEGHI

|                                                                | Anno 2022  |          | Anno 2023  |          | Anno 2024  |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                                                | 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 2022**

**QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO**

| CODICE   | CAP./ART.    | TITOLO II - SP. IN C/ CAPITALE                                                       |              | ENTRATE              |           |                  |           | 1900/4                                             |                               | 1900/1                                           | 2715/10                                                  |                          | 1900/2                     |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|          |              | Oggetto                                                                              | Importo      | Entrate proprie, BIM |           | Avanzo di amm.ne |           | PAT<br>F.do investim.<br>Comunali (FIC, ex<br>FIM) | Contributi<br><br>COMPAT/MIN. | PAT<br>F.do invest. art.<br>11-L.36/93<br>BUDGET | BIM / Assicuraz.<br><br>Piano<br>energetico/Arredo/COVID | Oneri<br><br>urbanizzaz. | PAT PROGETTO<br><br>AVISIO |
|          |              |                                                                                      |              | 1715/1               | 2715/10   | non vincolato    | vincolato |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.1.5.2  | 21503<br>502 | MANUTENZ. STRAORD. 95.000<br>EDIFICI COMUNALI                                        | 83.000,00    | 76.868,00            |           |                  |           | 6.132,00                                           |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.1.6.2  | 21680<br>551 | ACQUISIZIONE ATTREZZ. INFORMATICHE 6.000<br>UTC                                      | 4.804,00     | 4.804,00             |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.1.11.2 | 21905<br>504 | PROGETTO AVISIO:<br>RIQUAL. "CASERMA CARABINIERI"                                    | 1.141.061,64 |                      |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          | 1.141.061,64               |
| 2.4.1.2  | 24180<br>553 | ACQUISIZIONE ATTREZZ. ED ARREDI<br>SCUOLA INFANZIA                                   | 3.000,00     | 3.000,00             |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.4.2.2  | 24203<br>502 | MANUT. STRAORD. SCUOLA 60.000<br>ELEMENTARE - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME            | 52.000,00    |                      |           |                  |           | 52.000,00                                          |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.4.2.2  | 24280<br>553 | ACQUISIZIONE ATTREZZ. ED ARREDI - SCUOLA<br>ELEMENTARE - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME | 2.000,00     | 2.000,00             |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.4.2.3  | 24288<br>586 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO - SCUOLA<br>ELEMENTARE - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME        | 2.000,00     | 2.000,00             |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.6.1.2  | 26204<br>502 | MANUTENZIONE STRAORD. BOCCIODROMO<br>CASTELLO DI FIEMME                              | 38.500,00    |                      |           |                  |           |                                                    |                               | 38.500,00                                        |                                                          |                          |                            |
| 2.6.1.2  | 26207<br>502 | MANUTENZ. STRAORDINARIA<br>TENSOSTRUTTURE                                            | 6.500,00     | 6.500,00             |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.10.5.2 | 28106<br>502 | MANUTENZ. STRAORD.<br>STRADE PIAZZE                                                  | 124.417,00   | 42.892,00            | 51.525,00 |                  |           |                                                    | 10.000,00                     |                                                  |                                                          | 20.000,00                |                            |
| 2.10.5.2 | 28123<br>502 | MANUTENZ. STRAORD. 50.000<br>STRADE E AREE BOSCHIVE                                  | 30.000,00    | 30.000,00            |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.10.5.2 | 28130<br>501 | PROGETTO AVISIO:<br>CICLOPEDONALE AGUAI - MOLINA DI F.                               | 1.680.079,49 |                      |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          | 1.680.079,49               |
| 2.10.5.2 | 28131<br>502 | PROGETTO AVISIO:<br>ADEGUAMENTO STRADE COMUN. CASTELLO DI F.                         | 137.937,77   |                      |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          | 137.937,77                 |
| 2.10.5.2 | 28180<br>552 | ACQUISIZIONE AUTOMEZZI, MACCHINE E<br>ATTREZZATURE VIABILITA'                        | 55.000,00    |                      |           |                  |           | 55.000,00                                          |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.10.5.2 | 28180<br>553 | ACQUISIZIONI PER ARREDO URBANO 30.000<br>CENTRI ABITATI CASTELLO MOLINA              | 15.000,00    | 15.000,00            |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.10.5.2 | 28206<br>502 | MANUTENZIONE STRAORD. ILL. PUBBLICA<br>STRADE DIVERSE                                | 115.000,00   | 7.382,00             |           |                  |           | 20.000,00                                          | 50.000,00                     | 37.618,00                                        |                                                          |                          |                            |
| 2.8.1.2  | 29102<br>504 | RIPRISTINO STRAORD. AREA P.F. 4060/10                                                | 40.000,00    | 36.196,00            |           |                  |           | 3.804,00                                           |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.8.1.5  | 29188<br>589 | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE<br>PER CONTRIBUTI DI CONCESSIONE                       | 15.000,00    | 15.000,00            |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.11.1.3 | 29389<br>589 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO<br>VV. FUOCO CASTELLO                                       | 5.800,00     | 5.800,00             |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.11.1.3 | 29390<br>589 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO<br>VV. FUOCO MOLINA                                         | 10.700,00    | 10.700,00            |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.9.4.2  | 29401<br>502 | PROGETTO AVISIO:<br>POTENZ. RETE ACQUEDOTTO E FOGNAT. CENTRI                         | 3.051,44     |                      |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          | 3.051,44                   |
| 2.9.4.2  | 29412<br>502 | MAN. STRAORD. ACQUEDOTTO E<br>FOGNATURA CENTRI ABITATI                               | 50.000,00    | 20.000,00            |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          | 30.000,00                |                            |
| 2.9.4.3  | 29488<br>581 | QUOTA SPESE MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTI<br>IN CONVENZIONE (STAVA/PAMPEAGO - PEZZON)   | 3.000,00     | 3.000,00             |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.9.2.2  | 29603<br>502 | MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI, GIARDINI<br>E ZONE VERDI                               | 61.000,00    | 26.000,00            |           |                  |           |                                                    | 35.000,00                     |                                                  |                                                          |                          |                            |
| 2.9.2.2  | 29607<br>502 | MANUT. STR. MESSA SICUREZZA ABITATO<br>MOLINA E PREDAIA                              | 20.000,00    |                      |           |                  |           |                                                    |                               | 20.000,00                                        |                                                          |                          |                            |
| 2.9.2.2  | 29610<br>501 | PROGETTO AVISIO:<br>RIQUAL. AMBIENTALE LUNGOLAGO STRAMENTIZZO                        | 280.667,16   |                      |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          | 280.667,16                 |
| 2.9.2.2  | 29611<br>502 | PROGETTO AVISIO:<br>RECUP. AMBIENT. DOSSO S. GIORGIO, DOS TRENTA                     | 173.827,68   |                      |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          | 173.827,68                 |
| 2.9.2.2  | 29612<br>501 | PROGETTO AVISIO:<br>INCUBATOIO ITTICO MOLINA DI F.                                   | 50.000,00    |                      |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          | 50.000,00                  |
| 2.12.9.2 | 30503<br>502 | PROGETTO AVISIO:<br>RIOUALIFICAZIONE AREA CIMITERO STRAMENTIZZO                      | 278.671,47   |                      |           |                  |           |                                                    |                               |                                                  |                                                          |                          | 278.671,47                 |

| CODICE   | CAP./ART.    | TITOLO II - SP. IN C/ CAPITALE                                                        |                     | ENTRATE              |                  |                  |             | 1900/4                                             |                  | 1900/1                                           | 2715/10                                              |                  | 1900/2              |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|          |              | Oggetto                                                                               | Importo             | Entrate proprie, BIM |                  | Avanzo di amm.ne |             | PAT<br>F.do investim.<br>Comunali (FIC, ex<br>FIM) | Contributi       | PAT<br>F.do invest. art.<br>11-L.36/93<br>BUDGET | BIM / Assicuraz.<br>Piano<br>energetico/Arredo/COVID | Oneri            | PAT PROGETTO        |
|          |              |                                                                                       |                     | 1715/1               | 2715/10          | non vincolato    | vincolato   |                                                    | COMPAT/MIN.      |                                                  |                                                      |                  | AVISIO              |
| 2.12.9.2 | 30504<br>502 | MANUT. STRAORD. CIMITERI<br>COMUNALI                                                  | 4.500,00            | 4.500,00             |                  |                  |             |                                                    |                  |                                                  |                                                      |                  |                     |
| 2.14.4.3 | 32609<br>580 | COTRIBUTO ALLA PAT PER MIGLIORIE BOSCHIVE<br>STRAORDINARIE - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | 30.000,00           | 30.000,00            |                  |                  |             |                                                    |                  |                                                  |                                                      |                  |                     |
|          |              | <b>4.516.517,65</b>                                                                   |                     |                      |                  |                  |             |                                                    |                  |                                                  |                                                      |                  |                     |
|          |              | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>4.516.517,65</b> | <b>341.642,00</b>    | <b>51.525,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>136.936,00</b>                                  | <b>95.000,00</b> | <b>96.118,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                          | <b>50.000,00</b> | <b>3.745.296,65</b> |

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLO -  
MOLINA DI FIEMME - Ufficio Tecnico Comunale**

**SCHEDA 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                                                                                                                                        | 3,673,112.77                             | 4,388,462.27        | 0.00        | 8,061,575.04        |
| 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                                                                                                                                                 | 50,000.00                                | 0.00                | 0.00        | 50,000.00           |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                   | <b>3,723,112.77</b>                      | <b>4,388,462.27</b> | <b>0.00</b> | <b>8,111,575.04</b> |

Il referente del programma  
ausemiller maurizio

**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 2022/2024 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)  | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Isat |      |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia                                                      | Settore e sottosettore 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)          |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202100006             |                      | H17H20002360004 | 2022                                                                         | Ausemiller Maurizio               | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 01.01 - Stradali                                             | Lavori di riqualificazione della strada comunale in loc. Marmolada                                                                                  | 2                                     | 0.00                                | 136.951,99   | 0.00       | 0.00                          | 150.000,00              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202200001             |                      |                 | 2022                                                                         |                                   | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 07 - Manutenzione straordinaria                                | 01.01 - Stradali                                             | Ritacimento del ponte lungo la strada ad uso agricolo che conduce in loc. Marmolada a Castello di Fiemme                                            | 2                                     | 50.000,00                           | 0.00         | 0.00       | 59.472,52                     | 0.00                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                  |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202100010             |                      |                 | 2022                                                                         | Ausemiller Maurizio               | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 03 - Recupero                                                  | 02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente | Riqualificazione ambientale Dosso di San Giorgio a Castello di Fiemme                                                                               | 3                                     | 0.00                                | 104.214,94   | 0.00       | 0.00                          | 130.387,26              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202200002             |                      |                 | 2022                                                                         |                                   | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico |                                                              | Riqualificazione con miglioramento energetico della struttura comunale adibita a magazzino comunale- p.ett. 410 C.C. Castello di Fiemme             | 2                                     | 25.000,00                           | 245.000,00   | 0.00       | 0.00                          | 270.000,00              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202200005             |                      |                 | 2022                                                                         |                                   | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico | 01.01 - Stradali                                             | Sostituzione dei corpi illuminanti lungo la variante all'abitato di Molina di Fiemme - S.S. 612 della Valle di Cembra                               | 2                                     | 70.000,00                           | 0.00         | 0.00       | 70.000,00                     | 0.00                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                  |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202200006             |                      |                 | 2022                                                                         |                                   | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 99 - Altro                                                     | 02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente | Recupero a pascolo di un'area boscata in loc. Prai della Muga e miglioramento della viabilità di accesso                                            | 2                                     | 5.000,00                            | 133.456,67   | 0.00       | 0.00                          | 138.456,67              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202200007             |                      |                 | 2022                                                                         |                                   | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 99 - Altro                                                     |                                                              | Intervento di pulizia dell'alveo del rio Predas a Molina di Fiemme                                                                                  | 2                                     | 41.000,00                           | 0.00         | 0.00       | 41.000,00                     | 0.00                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                  |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202100001             |                      | H16J17000600004 | 2023                                                                         | Ausemiller Maurizio               | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico           | 05.99 - Altre infrastrutture sociali                         | Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri p.ett. 789 C.C. Castello di Fiemme                                                              | 2                                     | 1.141.061,64                        | 700.000,00   | 0.00       | 0.00                          | 1.900.000,00            | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202100002             |                      | H18B17000100004 | 2023                                                                         | Ausemiller Maurizio               | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 01 - Nuova realizzazione                                       | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero                     | Recupero dell'area ex botteghe a Castello di Fiemme                                                                                                 | 2                                     | 38.500,00                           | 1.198.549,75 | 0.00       | 0.00                          | 1.300.000,00            | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202100005             |                      | H21B18000420003 | 2023                                                                         | Ausemiller Maurizio               | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 01 - Nuova realizzazione                                       | 01.01 - Stradali                                             | Lavori di realizzazione collegamento ciclopedonale: Agnola Molina di Fiemme e di un'area di sosta lungo il percorso                                 | 2                                     | 1.680.079,49                        | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 1.770.336,00            | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202100009             |                      |                 | 2023                                                                         | Ausemiller Maurizio               | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 58 - Ampliamento o potenziamento                               | 05.30 - Sanitarie                                            | Riqualificazione lungo Lago di Stramentizzo                                                                                                         | 3                                     | 280.667,16                          | 1.048.575,22 | 0.00       | 0.00                          | 1.348.575,22            | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202100011             |                      |                 | 2023                                                                         | Ausemiller Maurizio               | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 03 - Recupero                                                  | 02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente | Recupero ambientale Dosso Trenta a Castello di Fiemme                                                                                               | 3                                     | 45.000,00                           | 35.000,00    | 0.00       | 0.00                          | 80.000,00               | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202100012             |                      | H14E21003540007 | 2023                                                                         | Ausemiller Maurizio               | 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                          | 266.804,48              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202200003             |                      | H14E22002480006 | 2023                                                                         |                                   | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico           | 05.08 - Sociali e scolastiche                                | Sopraelevazione dell'edificio scuola elementare di Castello di Fiemme per il ricavo di nuovi locali da adibire a mensa scolastica                   | 1                                     | 60.000,00                           | 552.215,00   | 0.00       | 0.00                          | 612.215,00              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202200004             |                      |                 | 2023                                                                         |                                   | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico           |                                                              | Riqualificazione dell'edificio comunale sito presso la loc. Ardello                                                                                 | 2                                     | 20.000,00                           | 100.000,00   | 0.00       | 0.00                          | 120.000,00              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |  |  |                                                                                  |
| L00128850229202100020             |                      |                 | 2023                                                                         | Ausemiller Maurizio               | No                   | No                   | 004         | 022  | 047 |                              | 01 - Nuova realizzazione                                       | 01.01 - Stradali                                             | Realizzazione di nuova viabilità a servizio della zootecnia e ampliamento dei pascoli in località Pragandello - p.f. 150392 C.C. Castello di Fiemme | 3                                     | 0.00                                | 134.496,70   | 0.00       | 0.00                          | 145.181,62              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |  |  |                                                                                  |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annualità 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 sottosettore 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) |
| Note:                             |                      |                |                                                                              |                                   |                      |                      |              |      |     |                              |           |                                   |                             |                                       | 3.723.112,77                        | 4.388.462,27 | 0,00       | 0,00                          | 8.415.624,29            | 0,00                                                                               |                                                                                                         | 0,00                             |                                                                                  |                         |

Note:

(1) Numero intervento = "I" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1  
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2  
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3  
1. priorità massima  
2. priorità media  
3. priorità minima

Tabella D.4  
1. finanza di progetto  
2. concessione di costruzione e gestione  
3. sponsorizzazione  
4. società partecipate o di scopo  
5. locazione finanziaria  
6. contratto di disponibilità  
9. altro

Tabella D.5  
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)  
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)  
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)  
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)  
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

ausemiller maurizio

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME - Ufficio Tecnico Comunale

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico intervento<br>- CUI | CUP             | Descrizione<br>dell'intervento                                                                                                       | Responsabile del<br>procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità<br>(Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità<br>Urbanistica | Verifica vincoli<br>ambientali | Livello di<br>progettazione<br>(Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI<br>INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |               | Intervento aggiunto o<br>variato a seguito di<br>modifica programma (*) |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                 |                                                                                                                                      |                                  |                   |                    |                           |                     |                           |                                |                                              | codice AUSA                                                                                                 | denominazione |                                                                         |
| L00128850229202100006            | H17H20002360004 | Lavori di riqualificazione della strada comunale in loc. Marmolaia                                                                   | Ausermiller Maurizio             | 0,00              | 150,000.00         | MIS                       | 2                   | Si                        | Si                             |                                              |                                                                                                             |               |                                                                         |
| L00128850229202100010            |                 | Riqualificazione ambientale Dosso di San Giorgio a Castello di Fiemme                                                                | Ausermiller Maurizio             | 0,00              | 130,387.26         |                           | 3                   |                           |                                |                                              |                                                                                                             |               |                                                                         |
| L00128850229202200001            |                 | Rifacimento del ponte lungo la strada ad uso agricolo che conduce in loc. Marmolaia a Castello di Fiemme                             |                                  | 50,000.00         | 59,472.52          | CPA                       | 2                   | No                        | No                             |                                              |                                                                                                             |               |                                                                         |
| L00128850229202200002            |                 | Riqualificazione con miglioramento energetico della sputura comunale adibita a magazzino comunale- p.ed. 410 C.C. Castello di Fiemme |                                  | 25,000.00         | 270,000.00         | CPA                       | 2                   | No                        | No                             |                                              |                                                                                                             |               |                                                                         |
| L00128850229202200005            |                 | Sostituzione dei corpi illuminanti lungo la variante all'abitato di Molina di Fiemme - S.S. 612 della Valle di Cembra                |                                  | 70,000.00         | 70,000.00          |                           | 2                   |                           |                                |                                              |                                                                                                             |               |                                                                         |
| L00128850229202200006            |                 | Recupero a pascolo di un'area boscata in loc. Prai della Malga e miglioramento della viabilità di accesso                            |                                  | 5,000.00          | 138,456.67         | AMB                       | 2                   | Si                        | Si                             |                                              |                                                                                                             |               |                                                                         |
| L00128850229202200007            |                 | Intervento di pulizia dell'alveo del rio Predaia a Molina di Fiemme                                                                  |                                  | 41,000.00         | 41,000.00          | AMB                       | 2                   | Si                        | Si                             |                                              |                                                                                                             |               |                                                                         |

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

**Tabella E.1**  
ADN - Adeguamento normativo  
AMB - 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

Il referente del programma

ausermiller maurizio

**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 2022 - 2024

| ENTRATE                                                 | CASSA ANNO<br>DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL<br>BILANCIO<br>2022 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL<br>BILANCIO<br>2022 | 2023         | 2024         | SPESE                                                            | CASSA ANNO<br>DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL<br>BILANCIO<br>2022 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL<br>BILANCIO<br>2022 | 2023         | 2024         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio       | 1.327.528,18                                               |                                                                 |              |              |                                                                  |                                                            |                                                                 |              |              |
| 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                             |                                                            | 1.877.359,36                                                    | 63.800,00    | 59.200,00    |                                                                  |                                                            |                                                                 |              |              |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        | 1.060.126,34                                               | 1.055.825,00                                                    | 1.030.825,00 | 1.030.825,00 | Titolo 1 - Spese correnti                                        | 3.420.004,20                                               | 2.898.805,82                                                    | 2.608.657,80 | 2.602.357,80 |
|                                                         |                                                            |                                                                 |              |              | - di cui fondo pluriennale vincolato                             | 0,00                                                       | 63.800,00                                                       | 59.200,00    | 59.200,00    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 781.057,26                                                 | 667.253,50                                                      | 657.016,80   | 655.316,80   |                                                                  |                                                            |                                                                 |              |              |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 1.894.882,92                                               | 1.186.212,00                                                    | 913.212,00   | 913.212,00   |                                                                  |                                                            |                                                                 |              |              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    | 8.683.067,98                                               | 5.976.789,90                                                    | 1.439.884,22 | 391.309,00   | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 9.385.807,58                                               | 7.808.437,94                                                    | 1.439.884,22 | 391.309,00   |
|                                                         |                                                            |                                                                 |              |              | - di cui fondo pluriennale vincolato                             | 0,00                                                       | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00         |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00                                                       | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00         | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie          | 0,00                                                       | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00         |
|                                                         |                                                            |                                                                 |              |              | - di cui fondo pluriennale vincolato                             | 0,00                                                       | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00         |
| Totale entrate finali.....                              | 12.419.134,50                                              | 8.886.080,40                                                    | 4.040.938,02 | 2.990.662,80 | Totale spese finali.....                                         | 12.805.811,78                                              | 10.707.243,76                                                   | 4.048.542,02 | 2.993.666,80 |
| 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 | 1.653.585,15                                               | 1.509.000,00                                                    | 1.509.000,00 | 1.509.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 1.677.903,85                                               | 1.509.000,00                                                    | 1.509.000,00 | 1.509.000,00 |
| Totale .....                                            | 14.572.719,65                                              | 10.895.080,40                                                   | 6.049.938,02 | 4.999.662,80 | Totale .....                                                     | 15.039.911,63                                              | 12.772.439,76                                                   | 6.113.738,02 | 5.058.862,80 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                              | 15.900.247,83                                              | 12.772.439,76                                                   | 6.113.738,02 | 5.058.862,80 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                         | 15.039.911,63                                              | 12.772.439,76                                                   | 6.113.738,02 | 5.058.862,80 |
| Fondo di cassa finale presunto                          | 860.336,20                                                 |                                                                 |              |              |                                                                  |                                                            |                                                                 |              |              |

(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 2022 - Anno di previsione 2022

| TIPOLOGIA      | DENOMINAZIONE                                                                              | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA</b>                                |                              |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 1010100        | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                                        | 1.055.825,00                 |                                          |                                               |                                                                                                      |
|                | 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                | 1.055.825,00                 |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 1010400        | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                                | 0,00                         |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 1030100        | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                               | 0,00                         |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 1030200        | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                        | 0,00                         |                                          |                                               |                                                                                                      |
| <b>1000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                                     | <b>1.055.825,00</b>          |                                          |                                               |                                                                                                      |
|                | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                              |                              |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 2010100        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | 648.453,50                   |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 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                         |                                          |                                               |                                                                                                      |
| <b>2000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                                                     | <b>667.253,50</b>            |                                          |                                               |                                                                                                      |
|                | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                             |                              |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 3010000        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni      | 971.712,00                   | 52.379,05                                | 52.379,05                                     | 5,39                                                                                                 |
| 3020000        | Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti | 5.500,00                     | 5.037,45                                 | 5.037,45                                      | 91,59                                                                                                |
| 3030000        | Tipologia 300: Interessi attivi                                                            | 0,00                         |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 3040000        | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                        | 38.000,00                    |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 3050000        | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                           | 171.000,00                   |                                          |                                               |                                                                                                      |
| <b>3000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                     | <b>1.186.212,00</b>          | <b>57.416,50</b>                         | <b>57.416,50</b>                              | <b>4,84</b>                                                                                          |
|                | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                           |                              |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 4010000        | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                   | 0,00                         |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 4020000        | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                | 5.465.479,87                 |                                          |                                               |                                                                                                      |
|                | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                  | 5.355.376,82                 |                                          |                                               |                                                                                                      |
|                | Contributi agli investimenti da UE                                                         | 0,00                         |                                          |                                               |                                                                                                      |
|                | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE          | 110.103,05                   |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 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                      | 461.310,03                   |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 4050000        | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                             | 50.000,00                    |                                          |                                               |                                                                                                      |
| <b>4000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                     | <b>5.976.789,90</b>          |                                          |                                               |                                                                                                      |
|                | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                       |                              |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 5010000        | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                         | 0,00                         |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 5020000        | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                                        | 0,00                         |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 5030000        | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                  | 0,00                         |                                          |                                               |                                                                                                      |
| 5040000        | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                         | 0,00                         |                                          |                                               |                                                                                                      |
| <b>5000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                                     | <b>0,00</b>                  |                                          |                                               |                                                                                                      |
|                | <b>TOTALE GENERALE (***)</b>                                                               | <b>8.886.080,40</b>          | <b>57.416,50</b>                         | <b>57.416,50</b>                              | <b>0,65</b>                                                                                          |
|                | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>                  | <b>2.909.290,50</b>          | <b>57.416,50</b>                         | <b>57.416,50</b>                              | <b>1,97</b>                                                                                          |
|                | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>                           | <b>5.976.789,90</b>          |                                          |                                               |                                                                                                      |

| TIPOLOGIA      | DENOMINAZIONE                                                                              | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)<br>(c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA</b>                                |                              |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 1010100        | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                                        | 1.030.825,00                 |                                          |                                                  |                                                                                                      |
|                | 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                | 1.030.825,00                 |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 1010400        | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                                | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 1030100        | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                               | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 1030200        | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                        | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| <b>1000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                                     | <b>1.030.825,00</b>          |                                          |                                                  |                                                                                                      |
|                | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                              |                              |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 2010100        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | 638.216,80                   |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 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                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| <b>2000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                                                     | <b>657.016,80</b>            |                                          |                                                  |                                                                                                      |
|                | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                             |                              |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 3010000        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni      | 698.712,00                   | 51.860,35                                | 51.860,35                                        | 7,42                                                                                                 |
| 3020000        | Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti | 5.500,00                     | 5.037,45                                 | 5.037,45                                         | 91,59                                                                                                |
| 3030000        | Tipologia 300: Interessi attivi                                                            | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 3040000        | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                        | 38.000,00                    |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 3050000        | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                           | 171.000,00                   |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| <b>3000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                     | <b>913.212,00</b>            | <b>56.897,80</b>                         | <b>56.897,80</b>                                 | <b>6,23</b>                                                                                          |
|                | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                           |                              |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 4010000        | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                   | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 4020000        | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                | 1.183.548,22                 |                                          |                                                  |                                                                                                      |
|                | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                  | 1.103.575,22                 |                                          |                                                  |                                                                                                      |
|                | 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                      | 256.336,00                   |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 4050000        | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                             | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| <b>4000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                     | <b>1.439.884,22</b>          |                                          |                                                  |                                                                                                      |
|                | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                       |                              |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 5010000        | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                         | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 5020000        | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                                        | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 5030000        | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                  | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 5040000        | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                         | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| <b>5000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                                     | <b>0,00</b>                  |                                          |                                                  |                                                                                                      |
|                | <b>TOTALE GENERALE (***)</b>                                                               | <b>4.040.938,02</b>          | <b>56.897,80</b>                         | <b>56.897,80</b>                                 | <b>1,41</b>                                                                                          |
|                | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>                  | <b>2.601.053,80</b>          | <b>56.897,80</b>                         | <b>56.897,80</b>                                 | <b>2,19</b>                                                                                          |
|                | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>                           | <b>1.439.884,22</b>          |                                          |                                                  |                                                                                                      |

| TIPOLOGIA      | DENOMINAZIONE                                                                              | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)<br>(c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA</b>                                |                              |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 1010100        | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                                        | 1.030.825,00                 |                                          |                                                  |                                                                                                      |
|                | 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                | 1.030.825,00                 |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 1010400        | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                                | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 1030100        | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                               | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 1030200        | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                        | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| <b>1000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                                     | <b>1.030.825,00</b>          |                                          |                                                  |                                                                                                      |
|                | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                              |                              |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 2010100        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | 636.516,80                   |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 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                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| <b>2000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                                                     | <b>655.316,80</b>            |                                          |                                                  |                                                                                                      |
|                | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                             |                              |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 3010000        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni      | 698.712,00                   | 51.860,35                                | 51.860,35                                        | 7,42                                                                                                 |
| 3020000        | Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti | 5.500,00                     | 5.037,45                                 | 5.037,45                                         | 91,59                                                                                                |
| 3030000        | Tipologia 300: Interessi attivi                                                            | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 3040000        | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                        | 38.000,00                    |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 3050000        | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                           | 171.000,00                   |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| <b>3000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                     | <b>913.212,00</b>            | <b>56.897,80</b>                         | <b>56.897,80</b>                                 | <b>6,23</b>                                                                                          |
|                | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                           |                              |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 4010000        | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                   | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 4020000        | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                | 134.973,00                   |                                          |                                                  |                                                                                                      |
|                | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                  | 55.000,00                    |                                          |                                                  |                                                                                                      |
|                | 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 trasf. da PA e da UE         | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 4040000        | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                      | 256.336,00                   |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 4050000        | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                             | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| <b>4000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                     | <b>391.309,00</b>            |                                          |                                                  |                                                                                                      |
|                | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                       |                              |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 5010000        | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                         | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 5020000        | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                                        | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 5030000        | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                  | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| 5040000        | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                         | 0,00                         |                                          |                                                  |                                                                                                      |
| <b>5000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                                     | <b>0,00</b>                  |                                          |                                                  |                                                                                                      |
|                | <b>TOTALE GENERALE (***)</b>                                                               | <b>2.990.662,80</b>          | <b>56.897,80</b>                         | <b>56.897,80</b>                                 | <b>1,90</b>                                                                                          |
|                | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>                  | <b>2.599.353,80</b>          | <b>56.897,80</b>                         | <b>56.897,80</b>                                 | <b>2,19</b>                                                                                          |
|                | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>                           | <b>391.309,00</b>            |                                          |                                                  |                                                                                                      |

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

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

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma 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 Semplice**

| Cap. | Art. | Descrizione                                                                             | Titolo | Tipologia | P. d. C.      | Media    | Compl.   | Abbattimento<br>2022 | Abbattimento<br>2023 | Abbattimento<br>2024 |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 605  | 1    | DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI                                                         | 3      | 100       | E.3.01.02.01. | 108,65 € | 0,00 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 605  | 2    | DIRITTI DI NOTIFICA                                                                     | 3      | 100       | E.3.01.02.01. | 71,11 €  | 28,89 €  | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 620  | 2    | DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI                                  | 3      | 100       | E.3.01.02.01. | 0,00 €   | 100,00 € | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 620  | 12   | DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI                                  | 3      | 100       | E.3.01.02.01. | 139,07 € | 0,00 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 625  | 0    | DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE                                              | 3      | 100       | E.3.01.02.01. | 99,19 €  | 0,81 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 630  | 2    | DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI                                                       | 3      | 100       | E.3.01.02.01. | 102,72 € | 0,00 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 630  | 3    | DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA                                            | 3      | 100       | E.3.01.02.01. | 100,74 € | 0,00 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 635  | 0    | PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI                                                    | 3      | 100       | E.3.01.02.01. | 84,12 €  | 15,88 €  | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 650  | 0    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME           | 3      | 200       | E.3.02.02.01. | 100,00 € | 0,00 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 650  | 10   | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME           | 3      | 200       | E.3.02.02.01. | 92,51 €  | 7,49 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 655  | 0    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA                           | 3      | 200       | E.3.02.02.01. | 124,27 € | 0,00 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 655  | 10   | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO)                   | 3      | 200       | E.3.02.02.01. | 0,00 €   | 100,00 € | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 700  | 0    | PROVENTI DELL'AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPI BOCCE, CAMPI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI | 3      | 100       | E.3.01.02.01. | 106,55 € | 0,00 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 750  | 1    | PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE                                               | 3      | 100       | E.3.01.01.01. | 85,11 €  | 14,89 €  | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 750  | 2    | IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO                                          | 3      | 100       | E.3.01.01.01. | 84,95 €  | 15,05 €  | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 755  | 1    | PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI                                       | 3      | 100       | E.3.01.01.01. | 84,92 €  | 15,08 €  | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 755  | 2    | PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI                                   | 3      | 100       | E.3.01.01.01. | 88,62 €  | 11,38 €  | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 755  | 3    | IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA                                                  | 3      | 100       | E.3.01.01.01. | 85,31 €  | 14,69 €  | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 760  | 1    | PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI                               | 3      | 100       | E.3.01.01.01. | 84,88 €  | 15,12 €  | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 760  | 2    | PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI                           | 3      | 100       | E.3.01.01.01. | 88,62 €  | 11,38 €  | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 760  | 3    | IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE                                                | 3      | 100       | E.3.01.01.01. | 84,03 €  | 15,97 €  | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 775  | 1    | RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA - MOLINA DI FIEMME                                          | 3      | 100       | E.3.01.02.01. | 104,70 € | 0,00 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 795  | 0    | PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI                                                | 3      | 100       | E.3.01.02.01. | 92,66 €  | 7,34 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 850  | 1    | RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA                    | 3      | 100       | E.3.01.01.01. | 99,61 €  | 0,39 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 850  | 2    | IVA SU PROVENTI GESTIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA                       | 3      | 100       | E.3.01.01.01. | 99,54 €  | 0,46 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 950  | 1    | FITTI ATTIVI DI FABBRICATI DIVERSI                                                      | 3      | 100       | E.3.01.03.02. | 99,79 €  | 0,21 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 950  | 2    | FITTI ATTIVI DI FABBRICATI - ATTIVITA' COMMERC. (BAR - LOC. STAZIONE)                   | 3      | 100       | E.3.01.03.02. | 99,83 €  | 0,17 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |
| 955  | 0    | FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (RIPETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)                    | 3      | 100       | E.3.01.03.02. | 98,53 €  | 1,47 €   | 100,00 €             | 100,00 €             | 100,00 €             |

**TOTALE**

| previsione<br>2022  | previsione<br>2023  | previsione<br>2024  | Accantonamento<br>minimo 2022 | Accantonamento<br>minimo 2023 | Accantonamento<br>minimo 2024 | Accantonamento<br>effettivo 2022 | Accantonamento<br>effettivo 2023 | Accantonamento<br>effettivo 2024 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 €            | 28,89 €                       | 28,89 €                       | 28,89 €                       | 28,89 €                          | 28,89 €                          | 28,89 €                          |
| 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 €          | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                           | 0,00 €                           | 0,00 €                           |
| 4.000,00 €          | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          | 32,40 €                       | 32,40 €                       | 32,40 €                       | 32,40 €                          | 32,40 €                          | 32,40 €                          |
| 800,00 €            | 800,00 €            | 800,00 €            | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                           | 0,00 €                           | 0,00 €                           |
| 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                           | 0,00 €                           | 0,00 €                           |
| 500,00 €            | 500,00 €            | 500,00 €            | 79,40 €                       | 79,40 €                       | 79,40 €                       | 79,40 €                          | 79,40 €                          | 79,40 €                          |
| 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                           | 0,00 €                           | 0,00 €                           |
| 500,00 €            | 500,00 €            | 500,00 €            | 37,45 €                       | 37,45 €                       | 37,45 €                       | 37,45 €                          | 37,45 €                          | 37,45 €                          |
| 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                           | 0,00 €                           | 0,00 €                           |
| 6.000,00 €          | 6.000,00 €          | 6.000,00 €          | 6.000,00 €                    | 6.000,00 €                    | 6.000,00 €                    | 6.000,00 €                       | 6.000,00 €                       | 6.000,00 €                       |
| 1.500,00 €          | 1.500,00 €          | 1.500,00 €          | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                           | 0,00 €                           | 0,00 €                           |
| 143.500,00 €        | 143.500,00 €        | 143.500,00 €        | 21.367,15 €                   | 21.367,15 €                   | 21.367,15 €                   | 21.367,15 €                      | 21.367,15 €                      | 21.367,15 €                      |
| 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                           | 0,00 €                           | 0,00 €                           |
| 55.300,00 €         | 55.300,00 €         | 55.300,00 €         | 8.339,24 €                    | 8.339,24 €                    | 8.339,24 €                    | 8.339,24 €                       | 8.339,24 €                       | 8.339,24 €                       |
| 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                           | 0,00 €                           | 0,00 €                           |
| 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                           | 0,00 €                           | 0,00 €                           |
| 135.000,00 €        | 135.000,00 €        | 135.000,00 €        | 20.412,00 €                   | 20.412,00 €                   | 20.412,00 €                   | 20.412,00 €                      | 20.412,00 €                      | 20.412,00 €                      |
| 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                           | 0,00 €                           | 0,00 €                           |
| 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                           | 0,00 €                           | 0,00 €                           |
| 6.000,00 €          | 6.000,00 €          | 6.000,00 €          | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                           | 0,00 €                           | 0,00 €                           |
| 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | 73,40 €                       | 73,40 €                       | 73,40 €                       | 73,40 €                          | 73,40 €                          | 73,40 €                          |
| 133.000,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €              | 518,70 €                      | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 518,70 €                         | 0,00 €                           | 0,00 €                           |
| 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                        | 0,00 €                           | 0,00 €                           | 0,00 €                           |
| 50.000,00 €         | 50.000,00 €         | 50.000,00 €         | 105,00 €                      | 105,00 €                      | 105,00 €                      | 105,00 €                         | 105,00 €                         | 105,00 €                         |
| 17.000,00 €         | 17.000,00 €         | 17.000,00 €         | 28,90 €                       | 28,90 €                       | 28,90 €                       | 28,90 €                          | 28,90 €                          | 28,90 €                          |
| 22.000,00 €         | 22.000,00 €         | 22.000,00 €         | 323,40 €                      | 323,40 €                      | 323,40 €                      | 323,40 €                         | 323,40 €                         | 323,40 €                         |
| <b>582.200,00 €</b> | <b>449.200,00 €</b> | <b>449.200,00 €</b> | <b>57.345,93 €</b>            | <b>56.827,23 €</b>            | <b>56.827,23 €</b>            | <b>57.345,93 €</b>               | <b>56.827,23 €</b>               | <b>56.827,23 €</b>               |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) |         |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022                                                                                                                          | 2023    | 2024    |
| 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) | 37,76%                                                                                                                        | 41,31%  | 41,34%  |
| 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)                                                                                                                                                                                                        | 132,48%                                                                                                                       | 148,18% | 148,28% |
| 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)                                                                                                                                                                                                                  | 102,21%                                                                                                                       |         |         |
| 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)                                                                                                    | 107,20%                                                                                                                       | 119,91% | 119,99% |
| 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)                                                                                                              | 83,10%                                                                                                                        |         |         |
| 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)                              | 36,38%                                                                                                                        | 39,94%  | 39,97%  |
| 3.2                  | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br><br>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,34%                                                                                                                        | 10,28%  | 10,28%  |
| 3.3                  | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile<br><br>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)                         | 2,02%                                                                                                                         | 1,71%   | 1,71%   |
| 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)                                        | 449,42                                                                                                                        | 439,06  | 439,06  |
| 4                    | Esternalizzazione dei servizi                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |         |         |
| 4.1                  | Indicatore di esternalizzazione dei servizi                                                                                                                                                                                                                              | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV                      | 1,31%                                                                                                                         | 1,46%   | 1,46%   |
| 5                    | Interessi passivi                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |         |         |
| 5.1                  | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)                                                                                                                                                                    | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")                                                                                                                                                                                                                             | 0,03%                                                                                                                         | 0,04%   | 0,04%   |
| 5.2                  | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi                                                                                                                                                                                         | Stanziamenti 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                                                                                                                                                                                                     | Stanziamenti 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                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |         |         |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                   |                                                                                                   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022                                                                                                                          | 2023   | 2024   |
| <b>6 Investimenti</b>                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |        |        |
| 6.1                                                                                    | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale                                      | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73,22%                                                                                                                        | 36,09% | 13,33% |
| 6.2                                                                                    | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)         | Stanzamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.337,05                                                                                                                      | 610,87 | 158,31 |
| 6.3                                                                                    | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26,54                                                                                                                         | 10,57  | 10,57  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.363,59                                                                                                                      | 621,44 | 168,89 |
| 6.5                                                                                    | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                  | Margine corrente di competenza / Stanzamenti 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 /Stanzamenti 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                                               | Stanzamenti 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)/Stanzamenti 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%  |
| <b>7 Debiti non finanziari</b>                                                         |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |        |        |
| 7.1                                                                                    | Indicatore di smaltimento debiti commerciali                                                      | Stanzamento 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%                                                                                                                       |        |        |
| 7.2                                                                                    | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche                            | Stanzamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 100,00%                                                                                                                       |        |        |
| <b>8 Debiti finanziari</b>                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |        |        |
| 8.1                                                                                    | Incidenza estinzioni debiti finanziari                                                            | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,29%                                                                                                                        | 16,67% | 20,00% |
| 8.2                                                                                    | Sostenibilità debiti finanziari                                                                   | Stanzamenti 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)] / Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate                                                                                                                                            | 1,93%                                                                                                                         | 2,16%  | 2,16%  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169,77                                                                                                                        | 145,52 | 121,27 |
| <b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b> |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |        |        |
| 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%                                                                                                                         |        |        |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022                                                                                                                          | 2023    | 2024    |
| 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%   |
| 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<br><br>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 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<br><br>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)                                                                                                                                                                                                                                    | 51,87%                                                                                                                        | 58,01%  | 58,05%  |
| 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<br><br>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)                                                                                                                                                                                                                             | 52,06%                                                                                                                        | 57,85%  | 57,99%  |

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                                                                  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                  |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                 | Percentuale riscossione entrate                                                             |                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                | Esercizio n+1:<br>Previsioni<br>competenza/ totale<br>previsioni<br>competenza | Esercizio nn+2:<br>Previsioni<br>competenza/ totale<br>previsioni<br>competenza | Esercizio n+3.:<br>Previsioni<br>competenza/ totale<br>previsioni<br>competenza | Media<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti / Media<br>Totale<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti (*) | Previsioni cassa<br>esercizio n+1/<br>(previsioni<br>competenza +<br>residui) esercizio n+1 | Media riscossioni<br>nei tre esercizi<br>precedenti / Media<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti (*) |
| TITOLO 1:           | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                              |                                                                                |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                   |
| 10101               | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                                                            | 9,69%                                                                          | 17,04%                                                                          | 20,62%                                                                          | 12,84%                                                                                                                          | 100,00%                                                                                     | 93,93%                                                                                                            |
| 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                             | 9,69%                                                                          | 17,04%                                                                          | 20,62%                                                                          | 12,84%                                                                                                                          | 100,00%                                                                                     | 93,93%                                                                                                            |
| TITOLO 2:           | Trasferimenti correnti                                                                                         |                                                                                |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                   |
| 20101               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | 5,95%                                                                          | 10,55%                                                                          | 12,73%                                                                          | 9,71%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                     | 52,63%                                                                                                            |
| 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                                                               | 0,17%                                                                          | 0,31%                                                                           | 0,38%                                                                           | 0,26%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                     | 24,36%                                                                                                            |
| 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                                                                        | 6,12%                                                                          | 10,86%                                                                          | 13,11%                                                                          | 9,97%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                     | 51,58%                                                                                                            |
| TITOLO 3:           | Entrate extratributarie                                                                                        |                                                                                |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                   |
| 30100               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 8,92%                                                                          | 11,55%                                                                          | 13,98%                                                                          | 26,05%                                                                                                                          | 100,00%                                                                                     | 72,64%                                                                                                            |
| 30200               | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,05%                                                                          | 0,09%                                                                           | 0,11%                                                                           | 0,12%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                     | 48,47%                                                                                                            |
| 30300               | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                           | 0,01%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                       | 91,29%                                                                                                            |
| 30400               | Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale                                                            | 0,35%                                                                          | 0,63%                                                                           | 0,76%                                                                           | 0,06%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                     | 100,00%                                                                                                           |
| 30500               | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 1,57%                                                                          | 2,83%                                                                           | 3,42%                                                                           | 3,20%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                     | 76,35%                                                                                                            |
| 30000               | Totale titolo 3 : Entrate extratributarie                                                                      | 10,89%                                                                         | 15,09%                                                                          | 18,27%                                                                          | 29,44%                                                                                                                          | 100,00%                                                                                     | 72,90%                                                                                                            |
| TITOLO 4 :          | Entrate in conto capitale                                                                                      |                                                                                |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                   |
| 40100               | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                                       | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                       | 0,00%                                                                                                             |
| 40200               | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                                    | 50,16%                                                                         | 19,56%                                                                          | 2,70%                                                                           | 30,96%                                                                                                                          | 100,00%                                                                                     | 57,75%                                                                                                            |
| 40300               | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                     | 100,00%                                                                                                           |
| 40400               | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | 4,23%                                                                          | 4,24%                                                                           | 5,13%                                                                           | 3,05%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                     | 65,39%                                                                                                            |
| 40500               | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                                 | 0,46%                                                                          | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                           | 1,31%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                     | 100,00%                                                                                                           |
| 40000               | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale                                                                     | 54,86%                                                                         | 23,80%                                                                          | 7,83%                                                                           | 35,32%                                                                                                                          | 100,00%                                                                                     | 59,54%                                                                                                            |
| TITOLO 5:           | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                                   |                                                                                |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                   |
| 50100               | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                                             | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                       | 0,00%                                                                                                             |
| 50200               | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                                                            | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                       | 0,00%                                                                                                             |
| 50300               | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                      | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                       | 0,00%                                                                                                             |
| 50400               | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                             | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                       | 0,00%                                                                                                             |
| 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%                                                                                                             |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                 | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                  |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                 | Percentuale riscossione entrate                                                             |                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                               | Esercizio n+1:<br>Previsioni<br>competenza/ totale<br>previsioni<br>competenza | Esercizio nn+2:<br>Previsioni<br>competenza/ totale<br>previsioni<br>competenza | Esercizio n+3.:<br>Previsioni<br>competenza/ totale<br>previsioni<br>competenza | Media<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti / Media<br>Totale<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti (*) | Previsioni cassa<br>esercizio n+1/<br>(previsioni<br>competenza +<br>residui) esercizio n+1 | Media riscossioni<br>nei tre esercizi<br>precedenti / Media<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti (*) |
| TITOLO 7:           | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  |                                                                                |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                   |
| 70100               | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 4,59%                                                                          | 8,26%                                                                           | 10,00%                                                                          | 0,18%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                     | 100,00%                                                                                                           |
| 70000               | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 4,59%                                                                          | 8,26%                                                                           | 10,00%                                                                          | 0,18%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                     | 100,00%                                                                                                           |
| TITOLO 9:           | Entrate per conto terzi e partite di giro                     |                                                                                |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                   |
| 90100               | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                    | 11,49%                                                                         | 20,69%                                                                          | 25,04%                                                                          | 10,53%                                                                                                                          | 100,00%                                                                                     | 99,72%                                                                                                            |
| 90200               | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                        | 2,36%                                                                          | 4,25%                                                                           | 5,14%                                                                           | 1,74%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                     | 63,29%                                                                                                            |
| 90000               | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro    | 13,85%                                                                         | 24,94%                                                                          | 30,18%                                                                          | 12,26%                                                                                                                          | 100,00%                                                                                     | 92,17%                                                                                                            |
| TOTALE ENTRATE      |                                                               | 100,00%                                                                        | 100,00%                                                                         | 100,00%                                                                         | 100,00%                                                                                                                         | 100,00%                                                                                     | 68,53%                                                                                                            |

(\*) 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.

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

**approvato il**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                          |                                                                 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (dati percentuali)                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |           |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                          |                                                                 | ESERCIZIO                                                                         |                                                                          |                                                                                  | 2022                                                                              |                                                                          | ESERCIZIO                                                                         |                                                                          | 2023                                                                              |                                                                                            | ESERCIZIO |  | 2024 |  | 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 | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale                   |           |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione               | 01                                                                       | Organi istituzionali                                            | 1,17%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 2,44%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,95%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,50%                                                                             | 0,00%                                                                                      | 89,73%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 02                                                                       | Segreteria generale                                             | 2,31%                                                                             | 5,33%                                                                    | 100,00%                                                                          | 4,42%                                                                             | 5,74%                                                                    | 5,30%                                                                             | 5,74%                                                                    | 3,12%                                                                             | 3,72%                                                                                      | 86,74%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 03                                                                       | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,85%                                                                             | 23,51%                                                                   | 100,00%                                                                          | 3,93%                                                                             | 25,34%                                                                   | 4,75%                                                                             | 25,34%                                                                   | 2,26%                                                                             | 1,51%                                                                                      | 94,14%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 04                                                                       | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,06%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,13%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,15%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,15%                                                                             | 0,00%                                                                                      | 29,93%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 05                                                                       | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 1,74%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 2,30%                                                                             | 0,00%                                                                    | 3,64%                                                                             | 0,00%                                                                    | 3,53%                                                                             | 1,84%                                                                                      | 71,72%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 06                                                                       | Ufficio tecnico                                                 | 1,53%                                                                             | 14,89%                                                                   | 100,00%                                                                          | 2,70%                                                                             | 16,05%                                                                   | 3,27%                                                                             | 16,05%                                                                   | 2,08%                                                                             | 0,75%                                                                                      | 94,12%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 07                                                                       | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,91%                                                                             | 10,19%                                                                   | 100,00%                                                                          | 1,36%                                                                             | 10,98%                                                                   | 1,64%                                                                             | 10,98%                                                                   | 1,38%                                                                             | 0,99%                                                                                      | 89,73%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 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                                          | 9,05%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,08%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,10%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,09%                                                                             | 0,00%                                                                                      | 46,15%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione        |                                                                          | 18,62%                                                          | 53,92%                                                                            | 100,00%                                                                  | 17,35%                                                                           | 58,11%                                                                            | 21,80%                                                                   | 58,11%                                                                            | 14,13%                                                                   | 8,80%                                                                             | 83,61%                                                                                     |           |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| 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%                                                                                      | 0,00%     |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa                                | 01                                                                       | Polizia locale e amministrativa                                 | 0,88%                                                                             | 9,25%                                                                    | 100,00%                                                                          | 1,81%                                                                             | 9,97%                                                                    | 2,18%                                                                             | 9,97%                                                                    | 1,04%                                                                             | 0,50%                                                                                      | 82,50%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 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                           |                                                                 | 0,88%                                                                             | 9,25%                                                                    | 100,00%                                                                          | 1,81%                                                                             | 9,97%                                                                    | 2,18%                                                                             | 9,97%                                                                    | 1,04%                                                                             | 0,50%                                                                                      | 82,50%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            | 01                                                                       | Istruzione prescolastica                                        | 0,87%                                                                             | 3,45%                                                                    | 100,00%                                                                          | 1,75%                                                                             | 3,72%                                                                    | 2,12%                                                                             | 3,72%                                                                    | 1,00%                                                                             | 0,26%                                                                                      | 89,56%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 02                                                                       | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 1,32%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 1,43%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,73%                                                                             | 0,00%                                                                    | 18,42%                                                                            | 39,49%                                                                                     | 81,90%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 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                      |                                                                 | 2,19%                                                                             | 3,45%                                                                    | 100,00%                                                                          | 3,18%                                                                             | 3,72%                                                                    | 3,85%                                                                             | 3,72%                                                                    | 19,41%                                                                            | 39,75%                                                                                     | 82,34%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| 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   | 0,36%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,74%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,90%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,44%                                                                             | 0,00%                                                                                      | 93,12%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                 | 0,36%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,74%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,90%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,44%                                                                             | 0,00%                                                                                      | 93,12%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01                                                                       | Sport e tempo libero                                            | 6,59%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 3,01%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,29%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,50%                                                                             | 10,89%                                                                                     | 99,46%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 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              |                                                                 | 6,59%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 3,01%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,29%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,50%                                                                             | 10,89%                                                                                     | 99,46%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 07 Turismo                                                     | 01                                                                       | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,32%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 1/4 0,66%                                                                         | 0,00%                                                                    | 0,79%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,39%                                                                             | 0,00%                                                                                      | 71,78%    |  |      |  |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |

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 2022,2023 e 2024

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                 |                                                                                | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (dati percentuali)                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                    |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                | ESERCIZIO 2022                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2023                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2024                                                                    |                                                                          | 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 |                                                                                            |                                                    |                                                                                                       |
| Missioni 07 Turismo                                                      | Totale Missione 07 Turismo                                                      |                                                                                | 0,32%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,66%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,79%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,39%                                                                                      | 0,00%                                              | 71,78%                                                                                                |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01                                                                              | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,53%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,80%                                                                                      | 2,77%                                              | 63,59%                                                                                                |
|                                                                          | 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                 |                                                                                | 0,53%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,80%                                                                                      | 2,77%                                              | 63,59%                                                                                                |
| 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                                   | 6,69%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 18,58%                                                                            | 0,00%                                                                    | 1,73%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,80%                                                                                      | 7,89%                                              | 82,18%                                                                                                |
|                                                                          | 03                                                                              | Rifiuti                                                                        | 0,18%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,37%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,44%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,21%                                                                                      | 0,00%                                              | 96,92%                                                                                                |
|                                                                          | 04                                                                              | Servizio idrico integrato                                                      | 10,12%                                                                            | 4,70%                                                                    | 100,00%                                                                          | 4,73%                                                                             | 5,07%                                                                    | 6,39%                                                                             | 5,07%                                                                    | 14,10%                                                                                     | 1,20%                                              | 91,23%                                                                                                |
|                                                                          | 05                                                                              | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,47%                                                                             | 2,35%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,97%                                                                             | 2,53%                                                                    | 1,18%                                                                             | 2,53%                                                                    | 1,67%                                                                                      | 0,67%                                              | 92,62%                                                                                                |
|                                                                          | 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 |                                                                                | 17,45%                                                                            | 7,05%                                                                    | 100,00%                                                                          | 24,65%                                                                            | 7,60%                                                                    | 9,75%                                                                             | 7,60%                                                                    | 18,78%                                                                                     | 9,77%                                              | 90,32%                                                                                                |
| 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                                            | 29,65%                                                                            | 19,12%                                                                   | 100,00%                                                                          | 8,23%                                                                             | 20,61%                                                                   | 10,76%                                                                            | 20,61%                                                                   | 10,89%                                                                                     | 26,42%                                             | 86,58%                                                                                                |
|                                                                          | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                                                                | 29,65%                                                                            | 19,12%                                                                   | 100,00%                                                                          | 8,23%                                                                             | 20,61%                                                                   | 10,76%                                                                            | 20,61%                                                                   | 10,89%                                                                                     | 26,42%                                             | 86,58%                                                                                                |
| Missione 11 Soccorso civile                                              | 01                                                                              | Sistema di protezione civile                                                   | 0,38%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,80%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,97%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,52%                                                                                      | 0,00%                                              | 84,68%                                                                                                |
|                                                                          | 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                                              |                                                                                | 0,38%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,80%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,97%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,52%                                                                                      | 0,00%                                              | 84,68%                                                                                                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali                           | 01                                                                              | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 0,08%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,21%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,26%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,13%                                                                                      | 0,00%                                              | 48,27%                                                                                                |
|                                                                          | 02                                                                              | Interventi per la disabilità                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                          | 03                                                                              | Interventi per gli anziani                                                     | 0,05%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,10%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,12%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,06%                                                                                      | 0,00%                                              | 98,01%                                                                                                |
|                                                                          | 04                                                                              | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                      | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                          | 05                                                                              | Interventi per le famiglie                                                     | 0,12%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,26%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,31%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,15%                                                                                      | 0,00%                                              | 64,22%                                                                                                |
|                                                                          | 06                                                                              | Interventi per il diritto alla casa                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                                          |                                                                                                                         | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (dati percentuali)                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                          |                                                                                                                         | ESERCIZIO 2022                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2023                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2024                                                                    |                                                                          | 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 |                                                                                            |                                                    |                                                                                                       |
| e famiglia                                                        | 07                                                                       | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                   | 08                                                                       | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                   | 09                                                                       | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 2,23%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,28%                                                                                      | 0,49%                                              | 100,00%                                                                                               |
|                                                                   | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |                                                                                                                         | 2,48%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,57%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,69%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,61%                                                                                      | 0,49%                                              | 72,13%                                                                                                |
| Missione 13 Tutela della salute                                   | 01                                                                       | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                   | 02                                                                       | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                   | 03                                                                       | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                   | 04                                                                       | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                   | 05                                                                       | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                   | 06                                                                       | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                   | 07                                                                       | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                   | Totale Missione 13 Tutela della salute                                   |                                                                                                                         | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01                                                                       | Industria, PMI e Artigianato                                                                                            | 0,22%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,00%                                                                             | 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                                                                                | 1,14%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 1,57%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,90%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,57%                                                                                      | 0,00%                                              | 94,26%                                                                                                |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    |                                                                                                                         | 1,36%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 1,57%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,90%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,57%                                                                                      | 0,00%                                              | 94,26%                                                                                                |
| 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%                                                                            | 3/4 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI                                               |                                                                           |                                                                    | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (dati percentuali)                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)  |                                                    |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                           |                                                                    | ESERCIZIO 2022                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2023                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2024                                                                    |                                                                          | 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 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%                                                                    | 0,00%                                                                                    | 0,00%                                              | 100,00%                                                                                               |
|                                                                    | 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%                                                                    | 0,00%                                                                                    | 0,00%                                              | 100,00%                                                                                               |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01                                                                        | Fonti energetiche                                                  | 2,04%                                                                             | 7,21%                                                                    | 100,00%                                                                          | 1,78%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,06%                                                                             | 0,00%                                                                    | 17,88%                                                                                   | 0,62%                                              | 91,02%                                                                                                |
|                                                                    | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                                    | 2,04%                                                                             | 7,21%                                                                    | 100,00%                                                                          | 1,78%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,06%                                                                             | 0,00%                                                                    | 17,88%                                                                                   | 0,62%                                              | 91,02%                                                                                                |
| 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                                                   | 0,16%                                                                             | 0,00%                                                                    | 250,00%                                                                          | 0,33%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,40%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                    | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                    | 02                                                                        | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 0,45%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,93%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,12%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                    | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                    | 03                                                                        | Altri fondi                                                        | 0,37%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,61%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,73%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                    | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                    | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 |                                                                    | 0,98%                                                                             | 0,00%                                                                    | 40,03%                                                                           | 1,86%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,25%                                                                             | 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%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                    | 02                                                                        | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,44%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,92%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,11%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,69%                                                                                    | 0,00%                                              | 66,67%                                                                                                |
|                                                                    | Totale Missione 50 Debito pubblico                                        |                                                                    | 0,44%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 0,92%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,11%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,69%                                                                                    | 0,00%                                              | 66,67%                                                                                                |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                              | 01                                                                        | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 3,91%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 8,18%                                                                             | 0,00%                                                                    | 9,88%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,17%                                                                                    | 0,00%                                              | 100,00%                                                                                               |
|                                                                    | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie                              |                                                                    | 3,91%                                                                             | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 8,18%                                                                             | 0,00%                                                                    | 9,88%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,17%                                                                                    | 0,00%                                              | 100,00%                                                                                               |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                | 01                                                                        | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 11,81%                                                                            | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 24,68%                                                                            | 0,00%                                                                    | 29,83%                                                                            | 0,00%                                                                    | 11,19%                                                                                   | 0,00%                                              | 94,05%                                                                                                |
|                                                                    | 02                                                                        | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                    | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                                 |
|                                                                    | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi                                |                                                                    | 11,81%                                                                            | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                          | 24,68%                                                                            | 0,00%                                                                    | 29,83%                                                                            | 0,00%                                                                    | 11,19%                                                                                   | 0,00%                                              | 94,05%                                                                                                |

(\*) 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  
2022 - 2024**

(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                                                                             | 2022          | 2023          | 2024          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0000000                | <b>Avanzo di amministrazione</b>                                                                                   |               |               |               |
|                        | <b>FPV</b>                                                                                                         |               |               |               |
|                        |                                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                                      |               |               |               |
| <b>TITOLO 2 -</b>      |                                                                                                                    |               |               |               |
| <b>Tipologia 01 01</b> |                                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>Contributo Provincia Autonoma di Trento Fondo specifici servizi comunali : vigilanza boschiva</b>               |               |               |               |
|                        | <b>Contributo Provincia Autonoma di Trento per spese fatturazione legname</b>                                      |               |               |               |
|                        | <b>Contributo Provincia Autonoma di Trento per utilizzazioni boschive</b>                                          |               |               |               |
|                        | <b>Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni</b>                                                     |               |               |               |
|                        | Contributi da Comune per.....                                                                                      |               |               |               |
|                        | <b>Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</b>                                               |               |               |               |
|                        | Contributi da altri Enti per.....                                                                                  |               |               |               |
|                        | <b>Trasferimenti per funzioni nel campo.....</b>                                                                   |               |               |               |
|                        | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                                                     | <b>333000</b> | <b>193000</b> | <b>193000</b> |
| <b>TITOLO 3 -</b>      |                                                                                                                    |               |               |               |
| <b>Tipologia 01 03</b> |                                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>Proventi dalla gestione dei fabbricati</b>                                                                      |               |               |               |
|                        | Canone di concessione di fabbricati                                                                                |               |               |               |
|                        | <b>Proventi dalla gestione dei terreni</b>                                                                         |               |               |               |
|                        | Canone di concessione di fondi rustici                                                                             |               |               |               |
| <b>Tipologia 01 01</b> |                                                                                                                    | 333000        | 193000        | 193000        |
|                        | <b>Proventi dalla gestione dei boschi</b>                                                                          | 333000        | 193000        | 193000        |
|                        | Taglio ordinario boschi                                                                                            | 100000        | 100000        | 100000        |
|                        | Taglio straordinario boschi                                                                                        | 230000        | 90000         | 90000         |
|                        | Recupero spese fatturazione legname                                                                                |               |               |               |
|                        | Proventi diversi derivanti dalla gestione del patrimonio (permessi raccolta funghi)                                | 3000          | 3000          | 3000          |
|                        | <b>Proventi dalla gestione delle cave</b>                                                                          |               |               |               |
|                        | Corrispettivo per l'esercizio dell'uso civico                                                                      |               |               |               |
| <b>Tipologia 03 00</b> |                                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri Enti del settore pubblico (amministrazioni locali)</b> |               |               |               |
|                        | Interessi attivi                                                                                                   |               |               |               |
|                        | <b>Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti</b>                                           |               |               |               |
|                        | Interessi attivi                                                                                                   |               |               |               |
| <b>Tipologia 05 00</b> |                                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>             |               |               |               |
|                        | Concorsi e rimborsi vari                                                                                           |               |               |               |
|                        |                                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                   |               |               |               |
| <b>TITOLO 4 -</b>      |                                                                                                                    | <b>0</b>      |               |               |
| <b>Tipologia 2 01</b>  |                                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni locali</b>                                                      |               |               |               |
|                        | Contributo P.A.T. per strade forestali (P.S.R.)                                                                    |               |               |               |
|                        | Contributo P.A.T. per piano economico silvo-pastorale                                                              |               |               |               |

| codice                 | Descrizione della tipologia di entrata                                                             | 2022          | 2023          | 2024          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | Contributo P.A.T. per ristrutturazione edifici                                                     |               |               |               |
|                        | Altri contributi P.A.T. (P.S.R. Misure Forestali)                                                  |               |               |               |
|                        |                                                                                                    |               |               |               |
|                        |                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni</b>                                   |               |               |               |
|                        | Contributi da Comune per.....                                                                      |               |               |               |
|                        |                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico</b>                                |               |               |               |
|                        | Contributi da altri Enti ...                                                                       |               |               |               |
|                        |                                                                                                    |               |               |               |
|                        |                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>                                                 |               |               |               |
|                        | Trasferimenti di capitale da altri soggetti                                                        |               |               |               |
|                        |                                                                                                    |               |               |               |
|                        |                                                                                                    |               |               |               |
| <b>Tipologia 4 00</b>  |                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>Alienazione beni mobili</b>                                                                     |               |               |               |
|                        | Alienazione di beni mobili                                                                         |               |               |               |
|                        | <b>Alienazione beni immobili</b>                                                                   |               |               |               |
|                        | Alienazione di beni immobili                                                                       |               |               |               |
|                        | <b>Alienazioni di diritti reali</b>                                                                |               |               |               |
|                        | Alienazione di diritti reali                                                                       |               |               |               |
|                        | <b>Alienazione di beni patrimoniali diversi</b>                                                    |               |               |               |
|                        | Taglio straordinario di boschi                                                                     |               |               |               |
|                        |                                                                                                    |               |               |               |
|                        |                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                               |               |               |               |
| <b>TITOLO 5 -</b>      |                                                                                                    |               |               |               |
| <b>Tipologia 1 00</b>  |                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>Alienazione di attività finanziarie</b>                                                         |               |               |               |
|                        | Alienazione valori mobiliari                                                                       |               |               |               |
|                        |                                                                                                    |               |               |               |
|                        |                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                                                                      |               |               |               |
| <b>TITOLO 6 -</b>      |                                                                                                    |               |               |               |
| <b>Tipologia 02.02</b> |                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>Anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni Locali</b>                                    |               |               |               |
|                        | <b>Anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni Locali (rimborsabile entro 5 anni)</b>    |               |               |               |
|                        |                                                                                                    |               |               |               |
| <b>Tipologia 03.01</b> |                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine da Regioni Province Autonome</b> |               |               |               |
|                        | Finanziamenti a medio lungo termine da Provincia autonoma ( qualora superiore a 5 anni anni)       |               |               |               |
|                        |                                                                                                    |               |               |               |
|                        | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                                          | <b>333000</b> | <b>193000</b> | <b>193000</b> |

|                                                                                |                                                                                                                                                                               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Missione 09</b>                                                             |                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
| <b>Programma 09 05</b>                                                         |                                                                                                                                                                               |               |               |               |
| <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |                                                                                                                                                                               |               |               |               |
| <b>Spese correnti</b>                                                          |                                                                                                                                                                               |               |               |               |
| <b>TITOLO 1 -</b>                                                              |                                                                                                                                                                               | <b>273000</b> | <b>193000</b> | <b>193000</b> |
| macroaggregato 01                                                              | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                                                                           | <b>18400</b>  | <b>18400</b>  | <b>18400</b>  |
|                                                                                | Retribuzione lorda inerente al personale adibito alla gestione di beni gravati da uso civico                                                                                  | 18400         | 18400         | 18400         |
|                                                                                | .....                                                                                                                                                                         |               |               |               |
|                                                                                | .....                                                                                                                                                                         |               |               |               |
| macroaggregato 02                                                              | <b>Imposte e tasse</b>                                                                                                                                                        |               |               |               |
|                                                                                | Imposte e tasse                                                                                                                                                               |               |               |               |
| macroaggregato 03                                                              | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                                             | <b>105800</b> | <b>105800</b> | <b>105800</b> |
|                                                                                | 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                                                              | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                                                                 | <b>12000</b>  | <b>12000</b>  | <b>12000</b>  |
|                                                                                | 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                                                              | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                                                                                   |               |               |               |
|                                                                                | Accantonamento miglorie boschive su provento tagli ordinari                                                                                                                   |               |               |               |
|                                                                                | Assicurazioni                                                                                                                                                                 |               |               |               |
|                                                                                | <b>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)</b> | <b>136800</b> | <b>56800</b>  | <b>56800</b>  |
|                                                                                | Spese diverse                                                                                                                                                                 | 136800        | 56800         | 56800         |
| <b>Spese in conto capitale</b>                                                 |                                                                                                                                                                               |               |               |               |
| <b>TITOLO 2 -</b>                                                              |                                                                                                                                                                               | <b>60000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| macroaggregato 02                                                              | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                                                         | <b>30000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                                | (per la quota inerente la gestione di beni gravati da uso civico)                                                                                                             |               |               |               |
|                                                                                | Acquisto di beni ed attrezzature                                                                                                                                              |               |               |               |
|                                                                                | Manutenzione straordinaria di beni ed automezzi                                                                                                                               |               |               |               |
|                                                                                | Spese per acquisto di beni immobili                                                                                                                                           |               |               |               |
|                                                                                | Interventi su viabilità boschiva in generale                                                                                                                                  | 30000         |               |               |
|                                                                                | Interventi su viabilità boschiva Pertica (P.S.R.)                                                                                                                             |               |               |               |
|                                                                                | 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                                                              | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                                                                                           | <b>30000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                                | Versamenti alla Provincia per miglorie boschive straordinarie                                                                                                                 | 30000         |               |               |
|                                                                                |                                                                                                                                                                               |               |               |               |

|                                                                                                                                                           |  |  |  |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Missione 09</b>                                                                                                                                        |  |  |  | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
| <b>Programma 09 05</b>                                                                                                                                    |  |  |  |               |               |               |
| <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>                                                                            |  |  |  |               |               |               |
| <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                                                                                                          |  |  |  |               |               |               |
| <b>TITOLO 3 -</b>                                                                                                                                         |  |  |  |               |               |               |
| macroaggregato 01 <b>Acquisizione di attività finanziarie</b>                                                                                             |  |  |  |               |               |               |
|                                                                                                                                                           |  |  |  |               |               |               |
|                                                                                                                                                           |  |  |  |               |               |               |
|                                                                                                                                                           |  |  |  |               |               |               |
| <b>Rimborso prestiti</b>                                                                                                                                  |  |  |  |               |               |               |
| <b>TITOLO 4 -</b>                                                                                                                                         |  |  |  |               |               |               |
| <b>Chiusura anticipazioni a titolo non oneroso</b>                                                                                                        |  |  |  |               |               |               |
|                                                                                                                                                           |  |  |  |               |               |               |
| Rimborso di anticipazioni per le utilizzazioni boschive (fino a 5 anni) NON A TITOLO ONEROSO                                                              |  |  |  |               |               |               |
| <b>Rimborso di quota di capitale di mutui o prestiti</b>                                                                                                  |  |  |  |               |               |               |
| Rimborso alla Provincia di anticipazioni superiori a 5 anni per .....                                                                                     |  |  |  |               |               |               |
|                                                                                                                                                           |  |  |  |               |               |               |
|                                                                                                                                                           |  |  |  |               |               |               |
| <b>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)</b> |  |  |  |               |               |               |
|                                                                                                                                                           |  |  |  |               |               |               |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                                                                                                 |  |  |  | <b>333000</b> | <b>193000</b> | <b>193000</b> |

| ENTRATE                                                  | Competenza<br>2022 | Competenza<br>2023 | Competenza<br>2024 | SPESA                                                 | Competenza<br>2022 | Competenza<br>2023 | Competenza<br>2024 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TITOLO 2<br>Entrate derivanti da trasferimenti correnti  | 0                  | 0                  | 0                  | TITOLO 1<br>Spese correnti                            | 273000             | 193000             | 193000             |
| TITOLO 3<br>Entrate extratributarie                      | 333000             | 193000             | 193000             | TITOLO 2<br>Spese in conto capitale                   | 60000              | 0                  | 0                  |
| TITOLO 4<br>Entrate in conto capitale                    | 0                  | 0                  | 0                  | TITOLO 3<br>Spese per incremento attività finanziarie |                    |                    |                    |
| TITOLO 5<br>Entrate da riduzione di attività finanziarie |                    |                    |                    | TITOLO 4<br>Rimborso di prestiti                      |                    |                    |                    |
| TITOLO 6<br>Entrate da accensione di prestiti            |                    |                    |                    | TITOLO 7<br>Uscite per conto terzi e partite di giro  |                    |                    |                    |
| TITOLO 9<br>Entrate per conto terzi e partite di giro    |                    |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |
| Totale                                                   | 333000             | 193000             | 193000             | Totale                                                | 333000             | 193000             | 193000             |
| Avanzo di amministrazione<br>FPV                         |                    |                    |                    | Disavanzo di amministrazione<br>FPV                   |                    |                    |                    |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                               | 333000             | 193000             | 193000             | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                              | 333000             | 193000             | 193000             |
|                                                          |                    |                    |                    |                                                       |                    |                    |                    |