

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
2024 – 2026

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 2024 - 2026

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2021	n°	2319
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)		n°	2352
di cui: maschi		n°	1185
femmine		n°	1167
nuclei famigliari		n°	1060
comunità/convivenze		n°	1
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2022 (penultimo anno precedente)		n°	2317
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	18	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	17	
saldo naturale		n°	+1
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	95	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	61	
saldo migratorio		n°	+34
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2022 (penultimo anno precedente)		n°	2.352
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	117
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	176
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	401
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	1141
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	517
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2022		7,71
	2021		5,61
	2020		5,60
	2019		8,55
	2018		7,34
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2022		7,28
	2021		9,06
	2020		12,07
	2019		7,20
	2018		8,63
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
abitanti		n°	
entro il		n°	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:			

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² .	54,48		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	* Fiumi e Torrenti	n° 3
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	5,5	* Provinciali Km	7
		* Comunali Km	10,195
* Vicinali Km	8,8	* Autostrade Km	0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Del. GP 1609 dd. 02.08.2013, Del. CC 23 dd. 02.05.2013	
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Del. GP 1609 dd. 02.08.2013, Del. CC 23 dd. 02.05.2013	
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P			
P.I.P			

La programmazione delle assunzioni di personale per l'anno 2024 è stata avviata secondo quanto consentito dal Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2023, sottoscritto in data 28.11.2022 con il quale è stato confermato in via generale la disciplina in materia di personale come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021 e relativa integrazione firmata dalle parti in data 15 luglio 2022 e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1798 di data 07 ottobre 2022.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 726 di data 28.04.2023 è stata sostituita la precedente deliberazione n. 1798 di data 07/10/2022 stabilendo i criteri generali validi per le assunzioni nel corso del 2023 applicabili ai Comuni Trentini.

Nel corso del 2023 si è provveduto ad effettuare:

- ✓ Un concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio specializzato elettricista (cat B livello Evoluto), resosi vacante dalla data del 01.06.2022 a seguito di dimissioni volontarie; Non è stato coperto tale posto in considerazione del fatto che nessuno dei candidati ha superato la prova scritta.

Nel corso del 2024 si provvederà:

- ✓ ad assumere un operaio qualificato al posto di un operaio elettricista, il cui concorso espletato nel corso del 2023 non ha portato alla copertura del posto vacante.
- ✓ Al fine di mantenere i servizi offerti si prevedono in ogni caso le sostituzioni, qualora possibili, del personale che per qualsiasi motivo dovesse cessare o assentarsi in corso d'anno (pensionamento, dimissioni, congedi ecc.), per le quali l'onere non impatta sulla spesa normalizzata dell'anno di riferimento.

PERSONALE

TABELLA Allegato 1			
Figure professionali presenti in organico			
Categoria	Livello	Figura professionale	N. posti in pianta organica
DIRIGENTE		SEGRETARIO COMUNALE	1
A		Addetto ai servizi ausiliari ex L. 68/1999	1
		Operatore d'appoggio scuola infanzia	2
		TOTALE CATEGORIA A	3
B	base	Operaio qualificato polivalente (di cui uno ad esaurimento)	4
	evoluto	Coadiutore amm.vo	2
		Coadiutore amm.vo - messo comunale	1
		Operaio specializzato	3
		Operaio specializzato elettricista	1
		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. 2024-2026: PREVISIONE DELLE SPESE DI PERSONALE ANNO 2024

CAT.	MISSIONE PROGRAMMA (Intervento 10100)	STIPENDIO E ASSEGNO ANNUO	MAT. ECON.- ASS. PERS.	I.I.S.	13 ^A MENS.	ELEM. DIST. RETR.	RINNOVO CCPL 2022-2024	IND. DI VIGILANZA- RISCHIO	PROGRESS.	VARIE (IVC, SCAVALCO)	IND. DISAG.- MOBILITA'-REPER. E P.O.	ONERI PREV. E ASS. A CARICO ENTE	TOTALE	TOTALE	TESTE (rapportate a orario e periodo)	ORE SETTIMAN.
SEGR	Miss 1 Progr 2	46.044,72		6.925,56	4.414,19		600,00			2.206,44	7.200,00	19.121,68	86.512,59	Servizio Segreteria	1,00	36
A04	Miss 1 Progr 2	6.245,04		2.598,24	751,52	174,96	300,00		500,00	48,88		3.004,61	13.623,25		0,42	15
CB1	Miss 1 Progr 2	17.844,00		6.371,04	2.017,92		500,00			131,30		7.401,71	34.265,97		1,00	36
BE5	Miss 1 Progr 2	14.013,00		4.738,44	1.562,62		500,00			98,93		6.048,25	26.961,24	161.363,04	0,75	27
CE2	Miss 1 Progr 3	21.060,00		6.445,92	2.292,16		600,00			149,50	10.000,00	10.957,75	51.505,33	Servizio Finanziario	1,00	36
CB2	Miss 1 Progr 3	18.432,00		6.371,01	2.066,92		400,00			149,50		7.443,88	34.863,31		1,00	36
DB4	Miss 1 Progr 3	24.696,00		6.545,04	2.669,50	792,96	600,00			164,97		9.577,25	45.045,72		1,00	36
CE3	Miss 1 Progr 3	21.756,00		6.445,92	2.350,16		500,00			149,11		8.444,58	39.645,77		171.060,13	1,00
CE1	Miss 1 Progr 6	20.328,00		6.445,92	2.231,16		500,00			145,21		8.227,10	37.877,39	Servizio Tecnico	1,00	36
CB4	Miss 1 Progr 6	16.789,92		5.309,16	1.841,59		400,00			114,66		6.638,24	31.093,57		0,83	30
DB1	Miss 1 Progr 6	22.236,00		6.545,04	2.526,42	1.536,00	600,00			156,13	9.000,00	11.809,49	54.409,08		123.380,04	1,00
														Servizio Anagrafe		
CE1	Miss 1 Progr 7	20.328,00		6.445,92	2.231,16		500,00			145,21		8.023,05	37.673,34	37.673,34	1,00	36
CE1	Miss 3 Progr 1	20.328,00		6.445,92	2.231,16		500,00	2.340,00		145,21	6.000,00	10.652,29	48.642,58	Servizio Polizia Locale	1,00	36
CB5	Miss 3 Progr 1	21.300,00		6.371,04	2.305,92		500,00	2.340,00		143,78		9.350,05	42.310,79		90.953,38	1,00
BE2	Miss 4 Progr 1	16.932,00		6.317,88	1.937,49		400,00			136,50	336,00	7.764,53	33.824,40	Servizio Scuola Infanzia	1,00	36
	Miss 4 Progr 1	2.000,00											2.000,00		personale a tempo determin	
A01	Miss 4 Progr 1	9.376,08		4.157,16	1.151,10	279,96	300,00			74,88	318,00	4.727,30	20.384,48	56.208,88	0,61	22
BE1	Miss 10 Prog 5	16.392,00		6.317,88	1.892,49		500,00	1.250,00		123,11		7.857,57	34.333,05	Servizio Viabilità e Trasporti	1,00	36
BB5	Miss 10 Prog 5	17.292,00		6.277,56	1.999,13	420,00	500,00	930,00		126,88		8.173,03	35.718,60		1,00	36
BE1	Miss 10 Prog 5	16.392,00		6.317,82	1.892,49			1.250,00		123,11		7.657,55	33.632,97		0,50	36
BB2	Miss 10 Prog 5	15.720,00		6.277,56	1.868,13	420,00	500,00	1.250,00		121,55		7.663,75	33.820,99		137.505,62	1,00
														Servizio Idrico		
BB2	Miss 9 Progr 4	15.720,00		6.277,56	1.868,13	420,00	500,00	930,00		131,95		7.572,48	33.420,12	33.420,12	1,00	36
CB2	Miss 9 Progr 5												0,00	Custodia forestale	0,00	
CB4	Miss 9 Progr 5	20.148,00		6.371,04	2.209,92		500,00	1.400,04		137,67		9.022,61	39.789,28	39.789,28	1,00	36

664.215,06 € 187.138,77

TOTALE

€ 851.353,83

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2023	Anno	2024	Anno	2025	Anno	2026
1.3.2.1 - Asili nido n°	posti n°	40						
1.3.2.2 - Scuole materne n°	posti n°	40						
1.3.2.3 - Scuole elementari n°	posti n°	100						
1.3.2.4 - Scuole medie n°	posti n°	60						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	0						
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		23		23		23		23
- nera		0		0		0		0
- mista		0		0		0		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		30		30		30		30
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
	hq.	1	hq.	1	hq.	1	hq.	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	sì <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <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 2024 - 2026

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2023	Anno	2024	Anno	2025	Anno	2026
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	6	n°	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 gestione acquedotto Stava Pampeago – Convenzione gestione associata Servizio Polizia Municipale - Convenzione gestione associata Ufficio Tributi intercomunale - Convenzione gestione associata Ufficio Segreteria – 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 2024**

Denominazione sociale e indirizzo sito internet (*)	Capitale Sociale	Quota di partecipazione
Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme Soc. Consortile Resp. Limitata http://www.visitfiemme.it	€ 200.000,00	2,11%
Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa https://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio	€ 12.239,00	0,54%
Fiemme Servizi Spa https://fiemmeservizi.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci/bilancio.html	€ 120.000,00	8,69%
Trentino Digitale Spa https://www.trentinodigitale.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio	€ 6.433.680,00	0,0105%
Primiero Energia Spa https://www.primieroenergia.com/trasparenza/bilancio-p335	€ 9.938.990,00	0,279%
Trentino Riscossioni Spa http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcaf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc	€ 1.000.000,00	0,0219%
Dolomiti Energia Holding Spa https://www.gruppodolomitienergia.it/per-gli-investitori.html	€ 411.496.169,00	0,044%
Set Distribuzione Spa https://www.set.tn.it/content/dati-di-bilancio	€ 120.175.728,00	0,383%
Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento BIM dell'Adige (Ente vigilato) Bilanci / Amministrazione trasparente / Home - Bim Trento - Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero dell'Adige	-	0,78%

(*) nel sito internet riportato sono consultabili i bilanci delle società partecipate e dell'ente vigilato

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione ONU contro la corruzione di data 31.10.2003, ratificata con legge 03.08.2009 n. 116, nonché in attuazione degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo in data 27.01.1999, ratificata con la legge 28.06.2012 n. 110, trova vigore ed applicazione anche per gli enti locali della provincia di Trento. La stessa ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo ed ha individuato i soggetti preposti ad adottare le relative iniziative in materia. In particolare, la legge 190/2012 e s.m. prevede:

- l’individuazione di un’Autorità Nazionale Anticorruzione (prima CIVIT, ora ANAC);
- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- l’approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di un Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che “L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione”.

Il Comune di Castello-Molina di Fiemme ha, fino ad oggi, adottato i seguenti Piani:

- n. 03 di data 22.01.2014, ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016. Approvazione”.
- n. 15 di data 04.02.2015, ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017. Approvazione”.
- n. 03 di data 28.01.2016, ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018. Approvazione”.
- n. 10 di data 25.01.2017, ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019. Approvazione”.
- n. 06 di data 31.01.2018, ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020. Approvazione”.
- n. 07 di data 31.01.2019, ad oggetto “Conferma del Piano triennale di prevenzione e della trasparenza 2018-2020”;
- n. 07 di data 30.01.2020, ad oggetto “Conferma, anche per l’anno 2020, del Piano triennale di prevenzione e della trasparenza 2018-2020”;
- n. 23 di data 23.03.2021, ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023. Approvazione”;
- n. 37 di data 28.04.2022, ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024. Approvazione”.
- n. 47 di data 25.05.2023, ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO), ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”; il quale contiene la sezione rischi corruttivi e trasparenza.

Ora la tematica deve necessariamente essere integrarsi ed uniformarsi a quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e successive modificazioni, che ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), quale

strumento finalizzato ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi. Il PIAO in particolare è anche finalizzato a semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale quali il piano delle performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano triennale del fabbisogno del personale.

L'amministrazione comunale ha provveduto ad approvare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025, con deliberazione della giunta comunale n. 47 di data 25.05.2023, il quale contiene la sezione rischi corruttivi e trasparenza, in conformità anche a quanto stabilito dall'art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7.

Lo stesso sarà aggiornato secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore sopra richiamata.

Da ultimo il Comune di Castello-Molina di Fiemme in data 17.01.2024 ha pubblicato una consultazione pubblica, rivolta a tutti i cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio comunale, al fine di raccogliere nuove sollecitazioni o proposte di miglioramento in merito alle linee di azioni sino ad ora elaborate in materia di prevenzione della corruzione, di cui l'Ente terrà conto in sede di approvazione e/o aggiornamento del PIAO 2024-2026 nella sezione rischi corruttivi e trasparenza.

Pertanto la redazione del PIAO 2024-2026, in virtù della nuova normativa, prenderà le mosse dai seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- ✓ promozione della cultura dell'etica e della legalità:
 - sviluppo della cultura della legalità nell'espletamento dell'attività amministrativa, considerata nel suo complesso;
 - creazione di un contesto ambientale sfavorevole alla corruzione;
 - sensibilizzazione, promozione e formazione dei dipendenti su una cultura dell'etica e della legalità, attraverso specifici progetti formativi;

- ✓ diffusione di valori etici anche attraverso le best practices:
 - introdurre negli atti dell'amministrazione a contenuto organizzativo misure tendenti a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione, riguardanti sia l'imparzialità oggettiva che l'imparzialità soggettiva del funzionario;
 - privilegiare la gestione delle misure di prevenzione della corruzione da parte dei dipendenti attraverso forme relazionali partecipative e condivise, al fine di evitare il prevalere della logica del mero adempimento burocratico;

- ✓ prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi:
 - riduzione delle opportunità di manifestazione di casi di corruzione, anche attraverso lo sviluppo di una cultura della prevenzione;
 - aumento della capacità di scoprire i casi di corruzione;
 - analisi e trattamento dei rischi corruttivi ispirati ai modelli gestionali del "risk management";
 - realizzazione di un'analisi del contesto esterno al fine di ottenere informazioni necessarie per comprendere come il rischio potenziale di corruzione possa verificarsi nell'amministrazione, per via delle specificità dell'ambiente (sociali, economiche, culturali, organizzative, ecc.) in cui essa opera;
 - garantire l'applicazione del sistema di whistleblowing, delle tutele in esso previsto, la diffusione dello stesso e delle relative modalità di funzionamento;

- garantire le forme di imparzialità del dipendente pubblico attraverso la corretta gestione delle varie misure poste a tutela dell'imparzialità amministrativa;
- ✓ autonomia e indipendenza del Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
- centralità della figura del RPC, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza;
- ✓ coordinamento e coerenza degli obiettivi di prevenzione della corruzione e quelli degli altri strumenti programmatici e strategico-gestionale del Comune di Castello-Molina di Fiemme:
- coordinamento e coerenza tra gli obiettivi di prevenzione della corruzione, i programmi strategici dell'Ente, l'organizzazione nel suo complesso per rendere uniforme e congruente l'attuazione delle misure nei vari settori dell'Ente.
- ✓ Attività di coinvolgimento del contesto esterno
- l'obiettivo consiste nella concretizzazione di un maggior coinvolgimento del contesto esterno promuovendo attività di informazione e sensibilizzazione della società civile al fine di diffondere la conoscenza e stimolare il coinvolgimento sul tema della prevenzione della corruzione.

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 si tratta della quarta programmazione di bilancio di questa 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'adempiere 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 l'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 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 anche con nuove interazioni tecnologiche. Vengono aggiornate e rinnovate le convenzioni in atto con alti enti al fine di ottimizzare anche alcuni servizi a carattere sovracomunale.

Nonostante i pensieri volti alla promozione di nuove idee concrete, nuove proposte che arriveranno ascoltando i suggerimenti dei cittadini, sarà importante essere sempre consapevoli e pronti ad affrontare anche le situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi e che potrebbero cambiare la priorità degli interventi anche finanziari.

Nei prossimi anni sarà necessario essere preparati a chissà quale evento non desiderabile considerando anche l'esperienza vissuta negli ultimi cinque anni, che ci sta facendo affrontare i grandi danni sul territorio causati da una alluvione e dalle conseguenze ambientali che si è portata dietro con la problematica del "bostrico", affrontata negli ultimi anni con numerosi progetti di taglio mirato in accordo con il Corpo Forestale, anche secondo le loro indicazione gestionali ed anche nel prossimo sono in previsione numerosi interventi sul bosco e le relative strade di accesso.

Gli eventi che destabilizzano varie parti del mondo con conflitti anche bellici devastanti stanno di riflesso condizionando pesantemente la vita comune soprattutto con il caro energia e la destabilizzazione legata all'inflazione. Quanto era stato pensato e preparato in passato, deve essere riconsiderato nell'impegno di oggi e nel prossimo futuro con il cambiamento necessario sempre per il "bene comune" anche a costo di modificare i propri programmi prefissati. A seguire si riprende integrando gli spunti tratti 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, che comunque non può intendersi esaustivo e valido per tutti.

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, è stato attivato un nuovo servizio tecnologico "la stanza del sindaco", che ci permette 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. Nel prossimo futuro attiveremo anche un nuovo servizio per la ripresa e la diffusione delle riunioni consiliari, in modo da certificare e trasmettere a più persone la diretta o la registrazione di ciò che succede nell'organo che certifica ogni importante provvedimento dell'amministrazione.

*** 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 ancora la responsabilità del tentativo di ricostruire il senso di comunità e di appartenenza.

Per questo obiettivo sarà essenziale difendere 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 esponenziale 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 ancora di costruire una capacità di interazione col cittadino, portando avanti la consiliazione all'insegna della coesione tra i paesi nel nostro comune o in Valle di Fiemme. 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 fino alla predisposizione della nuova sala dedicata in sede.
- 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 nuovamente aggiornato e ammodernato.

SERVIZI, INTERVENTI E IMPEGNI A VALENZA SOVRACOMUNALE

- **OSPEDALE E SANITA'**
Sarà affrontato nuovamente l'impegno per la salvaguardia e difesa dell'Ospedale di Fiemme, conseguentemente alle novità che saranno proposte dalla Giunta Provinciale. L'ospedale è presidio fondamentale per l'intera Valle anche nella gestione delle liste di attesa ambulatoriali e chirurgiche. In ogni impegno sarà cercato l'accordo con le altre amministrazioni di Fiemme, Fassa ed anche Cembra.
- **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**

Prosegue 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.

- **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 Riserve" e "Progetto 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.

LAVORI PUBBLICI

1. **AREE RICREATIVE - SPORTIVE**

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 è in corso di aggiornamento progettuale. La realizzazione della nuova mensa scolastica con intervento sopra la scuola di Castello è stata affidata dopo una complicata procedura amministrativa inserita nella richiesta fondi del PNRR.

2. **STRADE**

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

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".

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

E' prevista una riqualificazione della rete acquedottistica dove necessario.

Saranno potenziati per un maggior sorveglianza sanitaria i sistemi di controllo della rete idrica comunale.

5. CIMITERI

Verrà eseguita una manutenzione straordinaria con la realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Stramentizzo sempre con i fondi del Progetto Avisio.

6. EDIFICI PUBBLICI

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

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

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

E' in previsione la definitiva sistemazione del locale messo a disposizione della Banda Sociale di Molina nel nuovo edificio scolastico di Molina che verrà adattato alle necessità musicali.

Sono in fase di valutazione alcune possibilità per la caserma dei Vigili del Fuoco di Molina di Fiemme: spostarla in un'altra struttura o costruire una nuova caserma. Nel corso del prossimo anno sarà finalizzato l'iter per la nuova sistemazione fortemente richiesta dal Corpo, riconosciuta e concordata come "priorità" dal Distretto Vigili del Fuoco della Valle di Fiemme.

Dopo le valutazioni legate anche all'impossibilità di fruire liberamente attualmente dell'area scelta, verrà realizzata una nuova piazzola per l'atterraggio dell'elicottero in situazione di emergenza presso la località "Lido" di Molina.

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.

Sostegno alla riqualificazione dell'ex albergo Milano a Castello da parte dei privati.

Sostegno alla riqualificazione della zona "ex Ammiraglio" a Molina da parte dei privati.

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

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. Zona Artigianale in località Vecchia Stazione: sarà attivata una procedura per la vendita del suolo di proprietà comunale mettendo a disposizione delle imprese interessate la parte rimanente della zona dedicata nel PRG ad attività produttive.

ISTRUZIONE, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO e POLITICHE SOCIALI

- Verrà mantenuto il massimo appoggio e sostegno alle Associazioni, ai gruppi Anziani ed ai Gruppi di Volontariato.
- 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".

- 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 ed affiancamento alle iniziative private che stanno completando l'offerta dei servizi anche in orari o tempi non previsti dal servizio pubblico.

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 aggiornati rimangono la guida principale per il periodo rimanente di mandato.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.003.906,06	1.061.147,52	1.065.825,00	1.090.825,00	1.090.825,00	1.090.825,00	2,35
Trasferimenti correnti Extratributarie	664.973,32	702.760,34	738.726,00	666.732,00	652.732,00	652.732,00	-9,75
	2.186.382,46	1.045.870,96	1.400.535,23	1.269.240,73	1.127.040,73	1.127.040,73	-9,37
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.855.261,84	2.809.778,82	3.205.086,23	3.026.797,73	2.870.597,73	2.870.597,73	-5,56
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	46.916,83	48.613,16	50.000,00	50.000,00	3,62
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.855.261,84	2.809.778,82	3.252.003,06	3.075.410,89	2.920.597,73	2.920.597,73	-5,43

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

Segue 2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.475.445,44	641.159,85	6.701.145,78	5.649.018,06	1.433.438,22	384.863,00	-15,70
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	84.091,45	95.378,68	168.879,00	160.000,00	0,00	0,00	-5,26
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	1.254.340,81	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.559.536,89	736.538,53	8.124.365,59	5.809.018,06	1.433.438,22	384.863,00	-28,50
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)	5.414.798,73	3.546.317,35	11.876.368,65	9.384.428,95	4.854.035,95	3.805.460,73	-20,98

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

Segue 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			7
	1	2	3	4	5	6	
Imposte tasse e proventi assimilati	1.003.906,06	1.061.147,52	1.065.825,00	1.090.825,00	1.090.825,00	1.090.825,00	2,35
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	1.003.906,06	1.061.147,52	1.065.825,00	1.090.825,00	1.090.825,00	1.090.825,00	2,35

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	10,00	10,00	676.000,00	667.000,00			
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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

Segue 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	646.137,32	683.924,34	719.926,00	647.896,00	633.896,00	633.896,00	-10,01
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	18.836,00	18.836,00	18.836,00	0,19
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	664.973,32	702.760,34	738.726,00	666.732,00	652.732,00	652.732,00	-9,75

2.2.3. – Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.959.699,06	879.839,60	1.184.195,23	1.064.040,73	927.840,73	927.840,73	-10,15
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.395,01	10.172,97	5.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-23,64
Interessi attivi	2,50	3.498,89	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Altre entrate da redditi di capitale	4.158,00	18.018,00	33.240,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5,29
Rimborsi e altre entrate correnti	208.127,89	134.341,50	177.600,00	161.000,00	155.000,00	155.000,00	-9,35
TOTALE	2.186.382,46	1.045.870,96	1.400.535,23	1.269.240,73	1.127.040,73	1.127.040,73	-9,37

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

Segue 2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. - Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.353.318,89	435.323,65	6.068.100,01	5.123.258,06	1.128.548,22	79.973,00	-15,57
Altri trasferimenti in conto capitale	2.318,08	0,00	48.770,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	119.808,47	205.836,20	584.275,77	525.760,00	304.890,00	304.890,00	-10,02
Altre entrate in conto capitale	84.091,45	95.378,68	168.879,00	160.000,00	0,00	0,00	-5,26
TOTALE	1.559.536,89	736.538,53	6.870.024,78	5.809.018,06	1.433.438,22	384.863,00	-15,44

2.2.5. - Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	84.091,45	95.378,68	168.879,00	160.000,00	0,00	0,00	-5,26
TOTALE	84.091,45	95.378,68	168.879,00	160.000,00	0,00	0,00	-5,26

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

Segue 2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	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

SEZIONE 3

MISSIONI E PROGRAMMI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
<i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	601.728,08	595.100,00	595.100,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	46.200,00	45.700,00	45.700,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	396.882,00	389.900,00	389.900,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	16.450,00	16.450,00	16.450,00
<i>Interessi passivi</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	58.800,00	69.800,00	69.800,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	2.650.579,64	160.863,00	50.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	3.774.639,72	1.281.813,00	1.170.950,00
Giustizia			
<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico e sicurezza			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	106.724,56	100.300,00	100.300,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	6.600,00	6.300,00	6.300,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	134.724,56	128.000,00	128.000,00
Istruzione e diritto allo studio			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	62.967,68	63.000,00	63.000,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	101.600,00	101.600,00	101.600,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	35.700,00	35.700,00	35.700,00
<i>Altre spese correnti</i>	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	93.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	299.767,68	211.800,00	211.800,00

MISSIONE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	29.800,00	29.800,00	29.800,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	29.300,00	23.300,00	23.300,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	59.100,00	53.100,00	53.100,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	30.200,00	30.200,00	30.200,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	65.000,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	95.200,00	30.200,00	30.200,00

Turismo			
<i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	21.200,00	21.200,00	21.200,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo	38.700,00	38.700,00	38.700,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	57.000,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	57.000,00	0,00	0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	81.403,98	81.500,00	81.500,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	223.600,00	223.400,00	223.400,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	145.500,00	145.500,00	145.500,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	520.667,16	1.088.575,22	40.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	982.271,14	1.550.075,22	501.500,00

MISSIONE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Trasporti e diritto alla mobilità			
<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	153.706,86	154.800,00	154.800,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	9.900,00	9.900,00	9.900,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	222.400,00	222.400,00	222.400,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	2.367.521,26	160.000,00	270.863,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	5.000,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	2.768.328,12	556.900,00	667.763,00

Soccorso civile			
<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>	30.630,00	30.630,00	30.630,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	43.500,00	16.000,00	16.000,00
Totale Soccorso civile	78.130,00	50.630,00	50.630,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	27.100,00	27.100,00	27.100,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	15.700,00	15.700,00	15.700,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	3.750,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	49.550,00	45.800,00	45.800,00

Tutela della salute			
<i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

Sviluppo economico e competitività			
<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	194.000,00	104.000,00	104.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	150.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	404.000,00	264.000,00	264.000,00

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

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

MISSIONE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali			
<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>Altre spese correnti</i>	73.321,73	73.321,73	73.321,73
Totale Fondi e accantonamenti	86.821,73	86.821,73	86.821,73
Debito pubblico			
<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso Prestiti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	56.196,00	56.196,00	56.196,00
Totale Debito pubblico	56.196,00	56.196,00	56.196,00
Anticipazioni finanziarie			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Servizi per conto terzi			
<i>Servizi per conto terzi</i>	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00
Totale Servizi per conto terzi	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00
TOTALE GENERALE	10.743.428,95	6.213.035,95	5.164.460,73

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	601.728,08	15.94%	595.100,00	46.43%	595.100,00	50.82%
Imposte e tasse a carico dell'ente	46.200,00	1.22%	45.700,00	3.57%	45.700,00	3.9%
Acquisto di beni e servizi	396.882,00	10.51%	389.900,00	30.42%	389.900,00	33.3%
Trasferimenti correnti	16.450,00	0.44%	16.450,00	1.28%	16.450,00	1.4%
Interessi passivi	1.000,00	0.03%	1.000,00	0.08%	1.000,00	0.09%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00	0.08%	3.000,00	0.23%	3.000,00	0.26%
Altre spese correnti	58.800,00	1.56%	69.800,00	5.45%	69.800,00	5.96%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.650.579,64	70.22%	160.863,00	12.55%	50.000,00	4.27%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	3.774.639,72		1.281.813,00		1.170.950,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	106.724,56	79.22%	100.300,00	78.36%	100.300,00	78.36%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.600,00	4.9%	6.300,00	4.92%	6.300,00	4.92%
Acquisto di beni e servizi	2.400,00	1.78%	2.400,00	1.88%	2.400,00	1.88%
Trasferimenti correnti	12.000,00	8.91%	12.000,00	9.38%	12.000,00	9.38%
Altre spese correnti	7.000,00	5.2%	7.000,00	5.47%	7.000,00	5.47%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	134.724,56		128.000,00		128.000,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	62.967,68	21.01%	63.000,00	29.75%	63.000,00	29.75%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.100,00	1.37%	4.100,00	1.94%	4.100,00	1.94%
Acquisto di beni e servizi	101.600,00	33.89%	101.600,00	47.97%	101.600,00	47.97%
Trasferimenti correnti	35.700,00	11.91%	35.700,00	16.86%	35.700,00	16.86%
Altre spese correnti	2.400,00	0.8%	2.400,00	1.13%	2.400,00	1.13%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.000,00	31.02%	5.000,00	2.36%	5.000,00	2.36%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	299.767,68		211.800,00		211.800,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	29.800,00	50.42%	29.800,00	56.12%	29.800,00	56.12%
Trasferimenti correnti	29.300,00	49.58%	23.300,00	43.88%	23.300,00	43.88%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	59.100,00		53.100,00		53.100,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	30.200,00	31.72%	30.200,00	100%	30.200,00	100%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.000,00	68.28%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	95.200,00		30.200,00		30.200,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	17.500,00	45.22%	17.500,00	45.22%	17.500,00	45.22%
Trasferimenti correnti	21.200,00	54.78%	21.200,00	54.78%	21.200,00	54.78%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	38.700,00		38.700,00		38.700,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.000,00	100%		0		0
Contributi agli investimenti		0%		0		0
Altre spese in conto capitale		0%		0		0
TOTALE MISSIONE	57.000,00					

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	81.403,98	8.29%	81.500,00	5.26%	81.500,00	16.25%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.000,00	0.61%	6.000,00	0.39%	6.000,00	1.2%
Acquisto di beni e servizi	223.600,00	22.76%	223.400,00	14.41%	223.400,00	44.55%
Trasferimenti correnti	145.500,00	14.81%	145.500,00	9.39%	145.500,00	29.01%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	5.100,00	0.52%	5.100,00	0.33%	5.100,00	1.02%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520.667,16	53.01%	1.088.575,22	70.23%	40.000,00	7.98%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	982.271,14		1.550.075,22		501.500,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	153.706,86	5.55%	154.800,00	27.8%	154.800,00	23.18%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.900,00	0.36%	9.900,00	1.78%	9.900,00	1.48%
Acquisto di beni e servizi	222.400,00	8.03%	222.400,00	39.94%	222.400,00	33.31%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	9.800,00	0.35%	9.800,00	1.76%	9.800,00	1.47%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.367.521,26	85.52%	160.000,00	28.73%	270.863,00	40.56%
Contributi agli investimenti	5.000,00	0.18%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.768.328,12		556.900,00		667.763,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	4.000,00	5.12%	4.000,00	7.9%	4.000,00	7.9%
Trasferimenti correnti	30.630,00	39.2%	30.630,00	60.5%	30.630,00	60.5%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti	43.500,00	55.68%	16.000,00	31.6%	16.000,00	31.6%
TOTALE MISSIONE	78.130,00		50.630,00		50.630,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	27.100,00	54.69%	27.100,00	59.17%	27.100,00	59.17%
Trasferimenti correnti	15.700,00	31.69%	15.700,00	34.28%	15.700,00	34.28%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.750,00	7.57%		0%		0%
Contributi agli investimenti	3.000,00	6.05%	3.000,00	6.55%	3.000,00	6.55%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	49.550,00		45.800,00		45.800,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	194.000,00	48.02%	104.000,00	39.39%	104.000,00	39.39%
Trasferimenti correnti	60.000,00	14.85%	60.000,00	22.73%	60.000,00	22.73%
Altre spese correnti	150.000,00	37.13%	100.000,00	37.88%	100.000,00	37.88%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	404.000,00		264.000,00		264.000,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	10.000,00	11.52%	10.000,00	11.52%	10.000,00	11.52%
Acquisto di beni e servizi	3.500,00	4.03%	3.500,00	4.03%	3.500,00	4.03%
Altre spese correnti	73.321,73	84.45%	73.321,73	84.45%	73.321,73	84.45%
TOTALE MISSIONE	86.821,73		86.821,73		86.821,73	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	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	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	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 2024

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO

CODICE	CAP./ART.	TITOLO II - SP. IN C/ CAPITALE	Oggetto	Importo	ENTRATE				1900/4	1900/1	2715/10	Oneri urbanizzaz.	1800/2-7	1900/2	
					Entrate proprie, BIM		Avanzo di amm.ne		PAT F.do investim. Comunali (FIC, ex FIM)	Contributi COM/PAT/MIN.	PAT F.do invest. art. 11-L.36/93 BUDGET		BIM / Assicuraz. Piano energetico/Arredo/ COVID/ Patrimonio/Sost. funzioni	PNRR - CONTR. da MINISTERI	PAT PROGETTO AVISIO
					1715/1	2715/10	non vincolato 1/4	vincolato 1/1 e 1/2							
2.1.8.2	21181 551	PNRR, MIS. 1.4.1 - SVILUPPO SOFTWARE E MANUT. EVOLUTIVA ORGANI ISTITUZIONALI		52.279,00									52.279,00		
2.1.8.2	21183 551	PNRR, MIS. 1.4.1 - ESTENSIONE PIATTAFORME SPID - CIE		14.000,00									14.000,00		
2.1.8.2	21184 551	PNRR, MIS. 1.3.1 P.D.N.D. PIATTAFORMA DIGITALE NAZION. DATI, CUP H51F22009740006		10.172,00									10.172,00		
2.1.8.2	21185 551	PNRR, MIS. 1.3.1 P.D.N.D. PIATTAFORMA DIGITALE NAZION. DATI, CUP H51F22009740006		3.930,00									3.930,00		
2.2.2.1	21501 500	ACQUISTO BENI IMMOBILI AREE		1.380.000,00					1.380.000,00						
2.1.5.2	21503 502	MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI		45.721,00	10.748,00	34.973,00									
2.2.3.2	21680 551	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE HARDWARE PER UFFICIO TECNICO		3.416,00	3.416,00										
2.1.11.2	21905 504	PROGETTO AVISIO: RIQUAL. "CASERMA CARABINIERI"		1.141.061,64										1.141.061,64	
2.4.1.2	24180 553	ACQUISIZIONE ATTREZZ. ED ARREDI SCUOLA INFANZIA		3.000,00	3.000,00										
2.4.2.2	24202 501	COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO MOLINA DI FIEMME		18.000,00	18.000,00										
2.4.2.2	24202 502	MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME		70.000,00					70.000,00						
2.4.2.2	24280 553	ACQUISIZIONE ATTREZZ. ED ARREDI - SCUOLA ELEMENTARE - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME		2.000,00	2.000,00										
2.6.1.2	26208 502	MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		65.000,00	20.000,00	45.000,00									
2.10.5.2	28106 502	MANUTENZ. STRAORD. STRADE PIAZZE		67.600,00	26.884,00							40.716,00			
2.10.5.2	28114 502	MANUTENZ. STRAORD. VIA CRISTEL PREDALIA - MOLINA DI FIEMME		178.404,00	149.120,00	1705/11						29.284,00			
2.10.5.2	28123 502	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E AREE BOSCHIVE		171.000,00	171.000,00										
2.10.5.2	28130 501	PROGETTO AVISIO: CICLOPEDONALE AGUAI - MOLINA DI F.		1.680.079,49										1.680.079,49	
2.10.5.2	28131 502	PROGETTO AVISIO: ADEGUAMENTO STRADE COMUN. CASTELLO DI F.		137.937,77										137.937,77	
2.10.5.2	28180 553	ACQUISIZIONI PER ARREDO URBANO CENTRI ABITATI CASTELLO MOLINA		23.000,00	23.000,00										
2.10.5.3	28188 581	QUOTA SPESE VIDEOSORVEGLIANZA FIEMME		5.000,00	5.000,00										
2.10.5.2	28203 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		39.500,00					39.500,00						
2.10.5.2	28216 502	PNRR, MIS. 2. COMPON. 4. INTERV. 2.2 MANUT. STR. ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENZA ENERGETICA (Ex CONTR. PAT - L. BILANCIO 2020 nr. 160/2019)		70.000,00					50.000,00			20.000,00			
2.8.1.2	29102 504	RIPRISTINO STRAORD. AREA P.F. 4060/10		50.000,00								50.000,00			
2.8.1.2	29185 561	ADEGUAMENTO P.R.G.		7.000,00	7.000,00										
2.11.1.3	29389 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV. FUOCO CASTELLO		25.000,00	25.000,00										
2.11.1.3	29390 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV. FUOCO MOLINA		18.500,00	18.500,00										
2.9.4.2	29412 502	MAN. STRAORD. ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI		40.000,00	20.000,00							20.000,00			
2.9.2.2	29603 502	MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI, GIARDINI E ZONE VERDI		45.000,00	10.000,00				35.000,00						
2.9.2.2	29605 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAMASSI E VERSANTI		25.000,00	6.342,00				18.658,00						
2.9.2.2	29610 501	PROGETTO AVISIO: RIQUAL. AMBIENTALE LUNGOLAGO STRAMENTIZZO		280.667,16										280.667,16	
2.9.2.2	29611 502	PROGETTO AVISIO: RECUP. AMBIENT. DOSSO S. GIORGIO, DOS TRENTA		80.000,00										80.000,00	
2.9.2.2	29612 501	PROGETTO AVISIO: INCUBATOIO ITTICO MOLINA DI F.		50.000,00										50.000,00	
2.12.1.3	30188 586	COMPARTICIPAZIONE SPESE GESTIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE		3.000,00	3.000,00										
2.12.9.2	30504 502	MANUT. STRAORD. CIMITERI COMUNALI		3.750,00	3.750,00	Concessioni cimiteriali	1715/0								
TOTALE				5.809.018,06	525.760,00	79.973,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	128.158,00	0,00	160.000,00	80.381,00	3.369.746,06

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME - Ufficio Tecnico Comunale

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	1,391,061.64	700,000.00	0.00	2,091,061.64
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	2,755,746.65	1,357,049.75	0.00	4,112,796.40
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
totale	4,196,808.29	2,057,049.75	0.00	6,253,858.04

Il referente del programma

Ausermiller Maurizio

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME - Ufficio Tecnico Comunale

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma
Ausermiller Maurizio

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME - Ufficio Tecnico Comunale

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)							
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale			
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

Ausermiller Maurizio

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME - Ufficio Tecnico Comunale

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	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)
L00128850229202400001		H14H22001090002	2024	Ausemiller Maurizio	No	No	004	022	047	ITH20	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	01.01 - Stradali	Ritoccamento dell'illuminazione pubblica lungo la via Roma a Castello di Fiemme	1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		0,00		
L00128850229202100011			2024	Ausemiller Maurizio	No	No	004	022	047	ITH20	03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Recupero ambientale Dots Trenta a Castello di Fiemme	3	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		0,00		
L00128850229202200002		H14J22000000005	2024	Ausemiller Maurizio	No	No	004	022	047		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Riqualificazione con miglioramento energetico della struttura comunale adibita a magazzino comunale - p.ed. 410 C.C. Castello di Fiemme	2	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00		0,00		
L00128850229202400003			2024	Ausemiller Maurizio	No	No	004	022	047	ITH20	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Realizzazione di un impianto di illuminazione presso i campi da calcio e basket a Castello di Fiemme	2	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00		0,00		
L00128850229202100001		H16L17006000004	2025	Ausemiller Maurizio	No	No	004	022	047		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri p.ed. 789 C.C. Castello di Fiemme	2	1.141.061,64	700.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00		0,00		
L00128850229202100002		H18B17000100004	2025	Ausemiller Maurizio	No	No	004	022	047		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Recupero dell'area ex bocca a Castello di Fiemme	2	0,00	1.237.049,75	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00		
L00128850229202100005		H21B18000420003	2025	Ausemiller Maurizio	No	No	004	022	047	ITH20	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Lavori di realizzazione collegamento ciclopedonale Agnoli 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			2025	Ausemiller Maurizio	No	No	004	022	047		58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	Riqualificazione lungo Lago di Sramentizzo	3	280.867,16	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L00128850229202400002			2025	Ausemiller Maurizio	No	No	004	022	047	ITH20	58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Allargamento e sistemazione di un tratto iniziale di via Cristei presso la loc. Predaas	2	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00		
L00128850229202200004		H13E22000790001	2025	Ausemiller Maurizio	No	No	004	022	047	ITH20	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.10 - Abitative	Riqualificazione dell'edificio comunale sito presso la loc. Arodolo	2	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00		
L00128850229202300002			2025	Ausemiller Maurizio	No	No	004	022	047		04 - Ristrutturazione	06.14 - Impianti ed attrezzature per la pesca e l'acquacoltura	Manutenzione straordinaria dell'incubatoio ittico a Molina di Fiemme	3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00		
L00128850229202300003			2025	Ausemiller Maurizio	No	No	004	022	047		01 - Nuova realizzazione	03.06 - Produzione di energia	Realizzazione impianti fotovoltaici sugli edifici comunali - Polifunzionale e Casa Sociale	3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00128850229202200010			2025	Ausemiller Maurizio	No	No	004	022	047	ITH20	99 - Altro	02.05 - Difesa del suolo	Lavori di messa in sicurezza del tratto di versante a monte della loc. Piazzi a Molina di Fiemme	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
														4.196.808,29	2.057.049,75	0,00	0,00	6.485.336,00	0,00		0,00			

Note:
 (1) Numero intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 3)
 (4) Riportare nome e cognome del RUP
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) dell'allegato 1 al codice
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato 1 al codice
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 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 comma 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

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

Tabella D.2
 Cir. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore 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

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME - Ufficio Tecnico Comunale

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00128850229202400001	H14H22001090002	Rifacimento dell'illuminazione pubblica lungo la via Roma a Castello di Fiemme	Ausermiller Maurizio	70,000.00	70,000.00	MIS	1	Si	Si	2			
L00128850229202100011		Recupero ambientale Doss Trenta a Castello di Fiemme	Ausermiller Maurizio	80,000.00	80,000.00	AMB	3	No	No	2			
L00128850229202200002	H14J22000000005	Riqualificazione con miglioramento energetico della struttura comunale adibita a magazzino comunale - p.ed. 410 C.C. Castello di Fiemme	Ausermiller Maurizio	270,000.00	270,000.00	CPA	2	Si	Si	2			
L00128850229202400003		Realizzazione di un impianto di illuminazione presso i campi da calcio e basket a Castello di Fiemme	Ausermiller Maurizio	45,000.00	45,000.00	MIS	2	Si	No	2			

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

Il referente del programma

Ausermiller Maurizio

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

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

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME - Ufficio Tecnico Comunale

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Ausermiller Maurizio

Note

(1) breve descrizione dei motivi

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME - Ufficio Tecnico Comunale

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA 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	82,643.83	0.00	0.00	82,643.83
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
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	82,643.83	0.00	0.00	82,643.83

Il referente del programma

Ausermiller Maurizio

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME - Ufficio Tecnico Comunale

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
F00128850229202300001	2024				No	ITH20	Forniture	09121200-5	Adesione alla convenzione GAS naturale Acquisti in Rete MEPA	1	Ausermiller Maurizio	12	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
S00128850229202300001	2024		1		No	ITH20	Servizi	85000000-9	Intervento 3.3.D anno 2024	3	Ausermiller Maurizio	7	No	82,643.83	0.00	0.00	0.00	82,643.83	0.00				
														82,643.83 (13)	0.00 (13)	0.00 (13)	0.00 (13)	82,643.83 (13)	0.00 (13)				

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del RUP
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (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 l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Ausermiller Maurizio

Tabella H.1

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella H.1bis

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di forniture e servizi
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

Tabella H.2

- 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella H.2bis

- 1. no
- 2. si
- 3. sì, CUI non ancora attribuito
- 4. sì, interventi o acquisti diversi

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME - Ufficio Tecnico Comunale**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Ausermiller Maurizio

Note

(1) breve descrizione dei motivi

SCHEDA 4 - tabella riportante l'elenco dettagliato dei progetti di cui è stato richiesto/si richiederà di finanziamento con PNRR



CUP	INTERVENTO	ATTIVATO/ DA ATTIVARE	MISSIONE/ COMPONENTE	INVESTIM.	MISURA	TITOLARITA'	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR	FASE DI ATTUAZIONE
H11F22001320006	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici.	ATTIVATO	M1C1	1.4	1.4.1	PaDigitale2026	79.922,00	affidato incarico
H11F22002450006	Avviso misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme di identità digitale – SPID CIE.	ATTIVATO	M1C1	1.4	1.4.4	PaDigitale2026	14.000,00	in fase di affidamento
H11F22002910006	Avviso Misura 1.4.3. Adozione app IO.	ATTIVATO	M1C1	1.4	1.4.3	PaDigitale2026	5.103,00	in fase di affidamento
H14H22001090002	Contributo ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Intervento 2024)	ATTIVATO	M2C4	2.2		MINISTERO DELL'INTERNO	50.000,00	in fase di progettazione
H18H22000460001	Piano di estensione del tempo pieno e delle mense	ATTIVATO	M4C1	1.2		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	463.540,00	Lavori aggiudicati alla ditta Crimaldi S.r.l. Contratto nr. REP. 1194 d.d. 09.11.2023. Verbale inizio lavori d.d. 27.11.2023 prot. nr. 8230 d.d. 29.11.2023 Verbale sospensione d.d. 01.12.2023 prot. nr. 8310 d.d. 04.12.2023



COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME
PROVINCIA DI TRENTO



PEFC/18-21-02/133

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE LUNGO LA VIA ROMA A CASTELLO DI FIEMME

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA

CUP: H14H22001090002



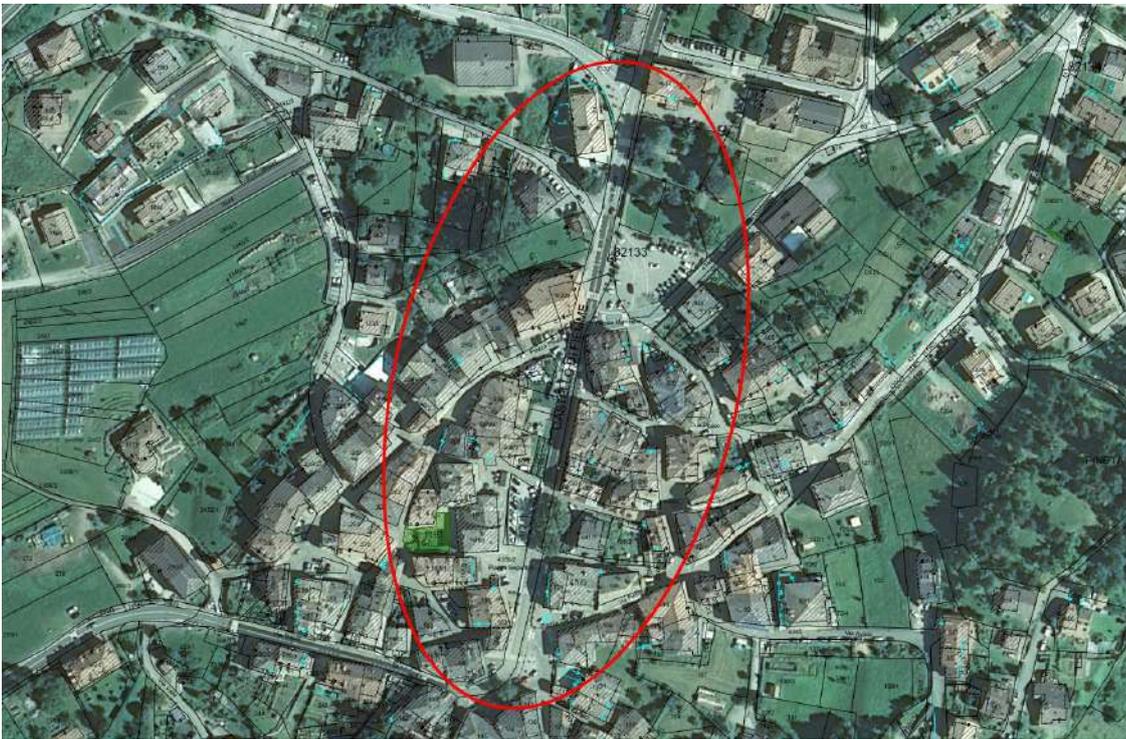
Committente Comune di Castello-Molina di Fiemme Via Roma nr. 38 38030 Castello di Fiemme (TN)	RUP Geom. Maurizio Ausermiller
---	--

SEDE MUNICIPALE: 38030 CASTELLO DI FIEMME TN Via Roma 38
Tel. 0462 340013 – 0462 340019
C.F. e P.IVA 00128850229

PEC: comune@pec.comune.castellomolina.tn.it
email: utclpp@comune.castellomolina.tn.it
www.comune.castellomolina.tn.it

Sommario

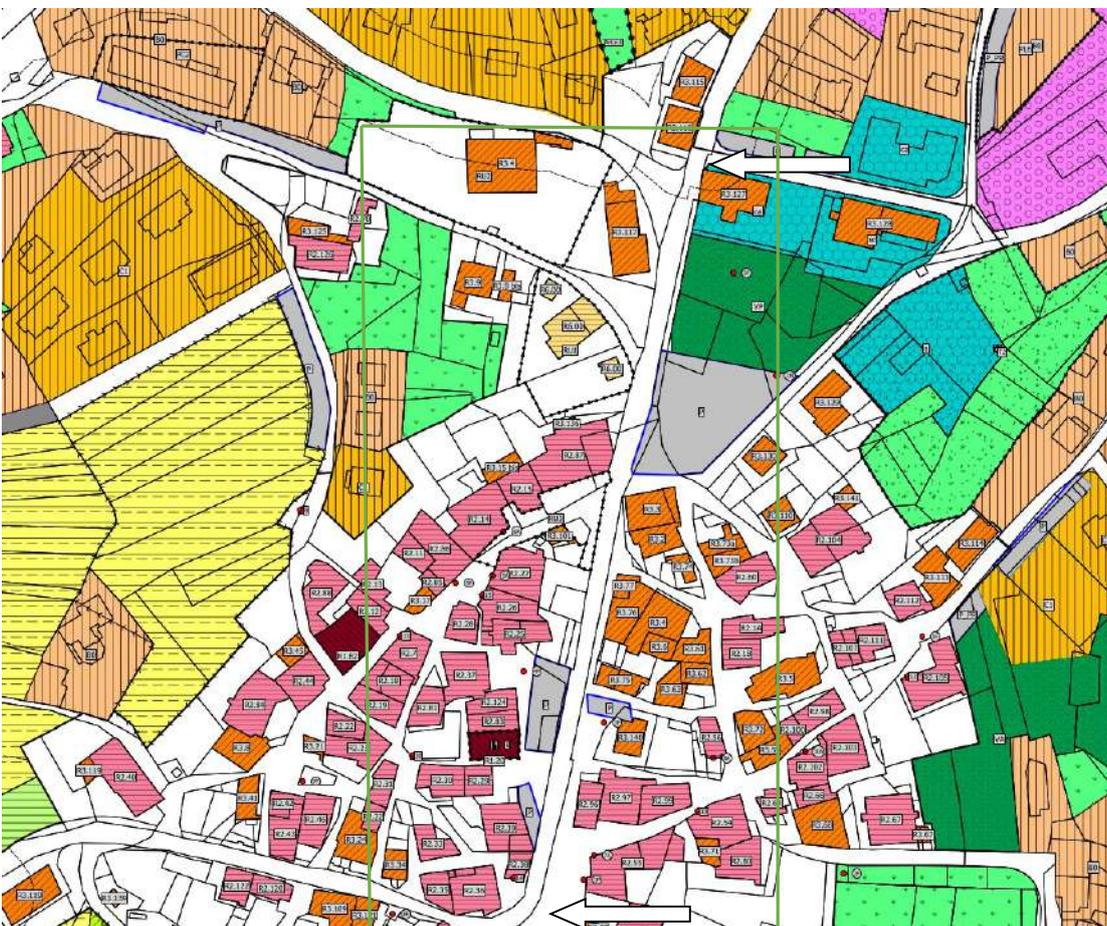
1	PREMESSA.....	3
2	LO STATO DI FATTO.....	3
2.1	UBICAZIONE DELL'INTERVENTO.....	3
2.2	INQUADRAMENTO CATASTALE E URBANISTICO.....	4
2.3	DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO.....	5
3	IL PROGETTO.....	10
4	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	12
5	PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	12
5.1	I CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	13
5.2	IL COORDINAMENTO PROGETTISTA – COORDINATORE: LA RICERCA DELLA DIMINUIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO PRESENTE IN CANTIERE.....	13
5.3	I COSTI DELLA SICUREZZA.....	14
6	CRONOPROGRAMMA.....	14
7	QUADRO ECONOMICO.....	16
8	RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELL'OPERA.....	16
8.1	OBBIETTIVI DELL'INTERVENTO.....	16
8.2	ASSEVERAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO (DNSH).....	16
8.3	VERIFICA DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI.....	16
9	ELABORATI GRAFICI DELLE OPERE.....	16
10	SCHEMA DI CONTRATTO.....	16
11	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	17
12	PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E SUE PARTI.....	17



ortofoto con mappa catastale

2.2 INQUADRAMENTO CATASTALE E URBANISTICO

Nel vigente Piano Regolatore Comunale la viabilità in argomento ricade quasi totalmente all'interno del centro storico



estratto del P.R.G.

SEDE MUNICIPALE: 38030 CASTELLO DI FIEMME TN Via Roma 38
Tel. 0462 340013 – 0462 340019
C.F. e P.IVA 00128850229

PEC: comune@pec.comune.castellomolina.tn.it
email: utclpp@comune.castellomolina.tn.it
www.comune.castellomolina.tn.it

2.3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

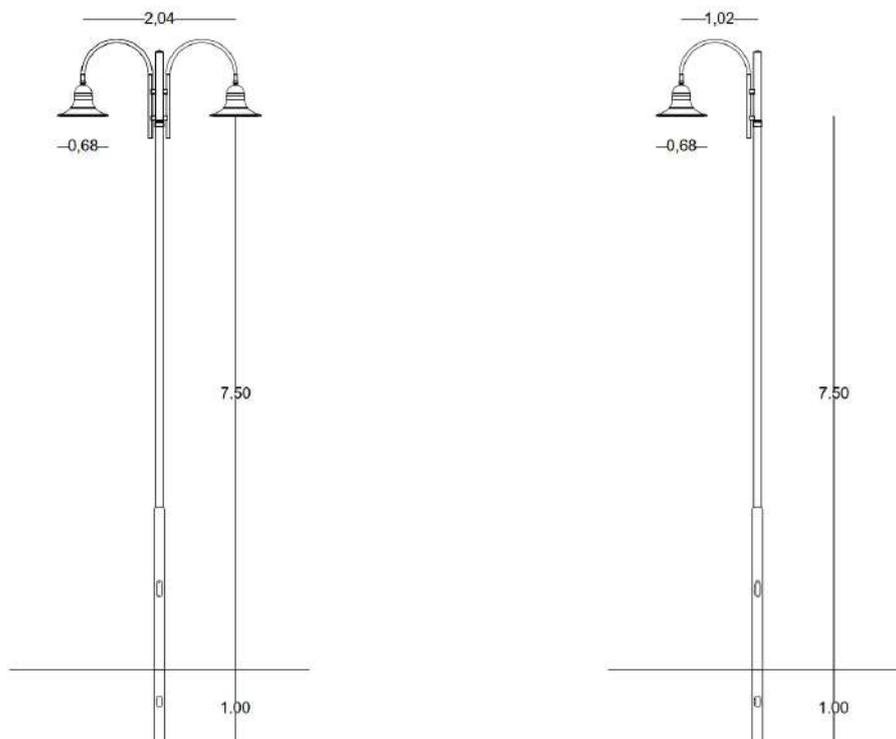
L'impianto allo stato attuale presenta la seguente tipologia di corpi illuminanti:

- Palo d'arredo urbano con lanterna singola o doppia in stile retrò;



Tipologia illuminazione esistente

L'intervento riguarderà lo smontaggio degli attuali pali e corpi illuminanti con installazione di nuovi con campana verniciate e tecnologia a LED.



2.4 RILIEVO FOTOGRAFICO



SEDE MUNICIPALE: 38030 CASTELLO DI FIEMME TN Via Roma 38
Tel. 0462 340013 – 0462 340019
C.F. e P.IVA 00128850229

PEC: comune@pec.comune.castellomolina.tn.it
email: utclpp@comune.castellomolina.tn.it
www.comune.castellomolina.tn.it



SEDE MUNICIPALE: 38030 CASTELLO DI FIEMME TN Via Roma 38 | PEC: comune@pec.comune.castellomolina.tn.it
Tel. 0462 340013 – 0462 340019 | email: utclpp@comune.castellomolina.tn.it
C.F. e P.IVA 00128850229 | www.comune.castellomolina.tn.it



SEDE MUNICIPALE: 38030 CASTELLO DI FIEMME TN Via Roma 38
Tel. 0462 340013 – 0462 340019
C.F. e P.IVA 00128850229

PEC: comune@pec.comune.castellomolina.tn.it
email: utclpp@comune.castellomolina.tn.it
www.comune.castellomolina.tn.it



SEDE MUNICIPALE: 38030 CASTELLO DI FIEMME TN Via Roma 38
Tel. 0462 340013 – 0462 340019
C.F. e P.IVA 00128850229

PEC: comune@pec.comune.castellomolina.tn.it
email: utclpp@comune.castellomolina.tn.it
www.comune.castellomolina.tn.it

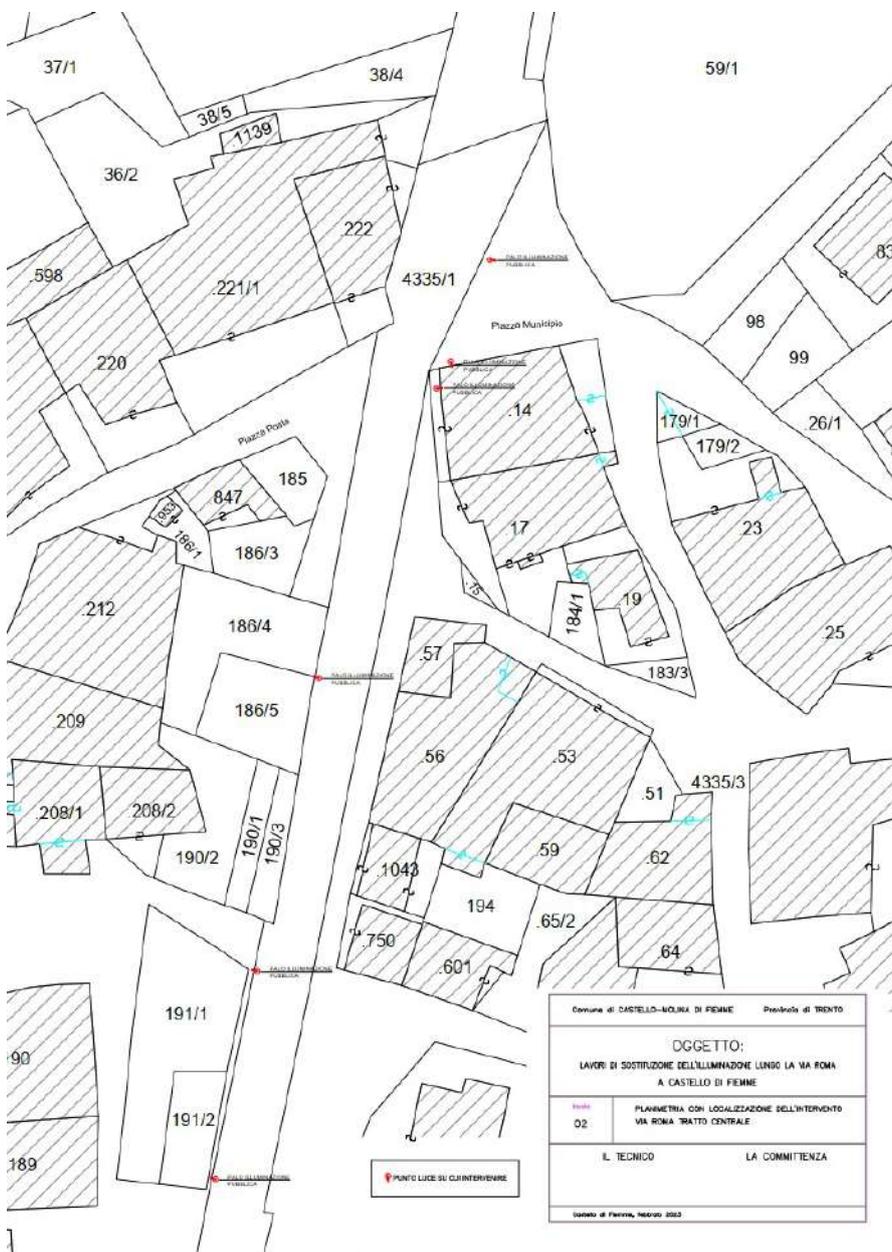
3 IL PROGETTO

Il progetto ha quale obiettivo quello di giungere alla sostituzione dei corpi illuminanti lungo la via Roma a Castello di Fiemme.

L'intervento ritenuto più congruo per l'Amministrazione è quello di provvedere alla sostituzione degli attuali corpi illuminanti funzionanti con lampade a incandescenza con apparecchiature nuove funzionanti a LED, in grado di aumentare le prestazioni dal punto di vista dell'illuminazione e ridurre considerevolmente i consumi energetici. Le lampade di nuova generazione tengono inoltre conto di altri fattori quali la riduzione dell'illuminazione al di sopra della orizzontale rispetto al punto luce riducendo di fatto l'inquinamento luminoso. Dovendo inoltre rispondere le apparecchiature ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) – illuminazione- dovranno garantire un netto miglioramento per quanto riguarda il funzionamento minimo, l'utilizzo di materiali non inquinanti e ad alto tasso di recupero dei materiali al momento del loro smaltimento.

Nello specifico si intende procedere alla sostituzione di nr. 12 corpi illuminanti.

Tale intervento, darà completezza un netto miglioramento per quanto concerne l'illuminazione alla zona centrale del paese. Il tratto rappresenta altresì parte della S.S. 612 della Valle di Cembra che attraversa l'abitato



SEDE MUNICIPALE: 38030 CASTELLO DI FEMME TN Via Roma 38
Tel. 0462 340013 – 0462 340019
C.F. e P.IVA 00128850229

PEC: comune@pec.comune.castellomolina.tn.it
email: utclpp@comune.castellomolina.tn.it
www.comune.castellomolina.tn.it



Comune di CASTELLO-MOLINA DI FIEMME		Provincia di TRENTO
OGGETTO:		
LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE LUNGO LA VIA ROMA A CASTELLO DI FIEMME		
Scale:	PLANIMETRA CON LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO VIA ROMA TRATTO A VALLE	
03		
IL TECNICO		LA COMMITTEENZA
<small>Comune di Fiemme, febbraio 2023</small>		

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella progettazione ed esecuzione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie. Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad esempio norme UNI e Cei ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto da eventuali Enti territorialmente competenti.

- NORME STATALI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
 - D.LGS. 31.03.2023 nr. 36.

- NORME LEGATE ALLA TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
 - dall'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, nr. 160;
 - decreto del Ministero dell'Interno 30 gennaio 2020 – assegnazione risorse 2021-2024;
 - decreto legge nr. 152 del 06 novembre 2021 di ammissione al PNRR (per piccole e Medie Opere);
 - Linee guida per lo svolgimento di attività connesse al monitoraggio del PNRR;
 - Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e PNC.

- NORME PROVINCIALI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
 - L.P. nr. 26/93 e ss.mm.ii.;
 - Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, nr. 9-84/Leg.;
 - Legge provinciale 9 marzo 2016, nr. 2
 - Legge provinciale 23 marzo 2020, nr. 2

- NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
 - D.L.gs. 81/08 Testo unico in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 03 agosto 2009, nr. 106 e da successivi provvedimenti;

- NORME IN MATERIA DI IMPIANTI
 - D.M. 22/01/2088, nr. 37;
 - Norma-cei-64-8 sezione 714
 - Norma cei 64-7 per gli "Impianti di illuminazione situati all'esterno con alimentazione serie"
 - UNI EN 13201-2/2004: Illuminazione stradale – parte 2: Requisiti prestazionali;
 - UNI 11248 – Illuminazione stradale: selezione delle categorie illuminotecniche.

- NORME IN MATERIA AMBIENTALE
 - D.Lgs. 03/04/2006, nr. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

5 PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO

Le presenti prime indicazioni sono il risultato di un'attenta indagine sulla natura dei futuri interventi, limitatamente al grado di progettazione in corso, al fine di programmare una corretta stesura del

Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC) previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm..

Le esigenze principali del presente studio risultano quelle di definire, in linea di massima le misure necessarie per la corretta analisi delle condizioni delle aree cantierabili, al fine di poter evidenziare le possibili interferenze del cantiere con le aree limitrofe; definire le modalità di cooperazione con l'attività di progettazione al fine di raggiungere un sempre maggior grado di sicurezza nell'esecuzione delle lavorazioni; infine definire attraverso un'analisi delle possibili attività di cantiere, l'azione del coordinatore in fase di esecuzione.

5.1 I CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il PSC dovrà essere specifico per il cantiere o per aree cantierabili dello stesso, di concreta fattibilità, e coerente con le scelte progettuali; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni del capo IV D.Lgs. n. 81/08. Il PSC sarà redatto in un linguaggio facilmente comprensibile sia dai tecnici delle imprese che dai lavoratori ed utilizzabile dalle imprese ai fini dell'informazione dei lavoratori e della consultazione dei loro rappresentanti per la sicurezza, nonché per integrare, ove necessario, la formazione dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'opera. Il PSC dovrà contenere almeno l'identificazione e la descrizione dell'opera, l'identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza, una breve relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, in riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive (per area di cantiere, per l'organizzazione del cantiere, le lavorazioni, le interferenze tra le lavorazioni), eventuali procedure complementari connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS, le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la specificazione del tipo di organizzazione prevista per il pronto soccorso e per la gestione delle emergenze, nei casi di organizzazione comune e nei casi di cui all'articolo 94 comma 4 del D.Lgs. 81/08, la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno ed infine la stima dei costi della sicurezza.

5.2 IL COORDINAMENTO PROGETTISTA – COORDINATORE: LA RICERCA DELLA DIMINUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO PRESENTE IN CANTIERE.

In relazione a quanto sopra esposto diventa quindi evidente che sarà necessario introdurre uno stretto coordinamento nelle successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) tra il coordinatore in fase di progettazione (di seguito CSP) ed il progettista o i progettisti dell'opera. Tale coordinamento dovrà consentire di poter monitorare, in relazione appunto alle esigenze progettuali del CSP, l'evolversi della progettazione nelle sue diverse fasi avendo cura di realizzare, nel rapporto tra i diversi professionisti i seguenti obiettivi:

- l'abbattimento dei tempi di esposizione al rischio per quanto riguarda le lavorazioni più pericolose, con la scelta di tecnologie tali da consentire all'impresa una diminuzione dei tempi di esecuzione;
- la scelta di materiali che prevedono livelli di esposizione al rischio possibilmente bassi, che prevedono sia la minor produzione di polveri che la minor produzione di rumore durante la fase di posa, compatibili con l'ecosistema nel quale sarà prevista la loro posa in opera, meglio trasportabili, con possibile futuro riutilizzo e/o uno smaltimento facilitato degli stessi in fase di dismissione;
- la scelta operativa che preveda la possibilità di operare dal basso e comunque che preveda la possibilità di realizzare dispositivi di protezione oggettiva rispetto a quelli di protezione soggettiva (cadute dall'alto);

- la suddivisione in fasi di lavoro, segnalando eventuali contemporaneità nell'esecuzione, potenzialmente pericolose ed adattando di conseguenza le scelte progettuali volte ad una diminuzione dei rischi inducibili nelle diverse fasi;
- le adeguate opere di pulizia e rimozione di materiali;
- la valutazione di tutte le interferenze con l'ambiente esterno tali da indurre o ricevere rischi all'esterno o dall'esterno del cantiere privilegiando, nella progettazione, quelle forme di intervento che considerassero un abbassamento dei livelli di rischio presente;
- la valutazione di tutte le opere di ripristino ambientale.

Definite in linea generale le indicazioni progettuali, verranno esaminate, sia pure a livello di progettazione preliminare, le condizioni di lavoro, con riferimento alla sicurezza, in relazione alle principali situazioni di rischio presenti nelle diverse aree cantierabili, alle principali situazioni di rischio inducibili dal cantiere nell'ambiente circostante ed ai principali coordinamenti da prevedere nella definizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Saranno perciò argomento di analisi gli accessi esistenti alle proprietà ed un'adeguata compartimentazione delle aree di lavoro, la verifica preventiva della presenza di sottoservizi, l'organizzazione del pronto soccorso, l'organizzazione delle strutture fisse di cantiere, la viabilità di cantiere, le modalità di accesso dei mezzi di fornitura delle materie prime necessarie ai lavori, le aree destinate a depositi temporanei, le recinzioni e le delimitazioni di cantiere, il coordinamento dei mezzi meccanici all'interno del cantiere, i rischi legati all'investimento di persone, il coordinamento nelle operazioni di scavo, il coordinamento nelle operazioni di sollevamento dei materiali, il coordinamento nel posizionamento delle macchine pesanti in genere e soprattutto per quanto attiene a quelle dedite al sollevamento, i coordinamenti nell'esecuzione delle opere in presenza di impiantistica aerea e/o interrata, i coordinamenti nell'esecuzione di opere provvisorie comuni a più imprese, i coordinamenti nell'esecuzione delle opere di finitura.

Nel PSC, infine, dovranno essere previste idonee istruzioni per il Coordinatore in fase di esecuzione per garantire l'esatta attuazione di quanto indicato nel PSC. Tali istruzioni dovranno tenere conto di programmare, fin dalla fase di progettazione del PSC l'attività del Coordinatore in relazione alle diverse fasi di rischio presenti in cantiere. Ciò verrà attuato mediante l'individuazione di idonei elementi di giudizio della "rischiosità" del cantiere attraverso la definizione di specifici (livelli di attenzione), cui corrisponderà un grado di presenza del Coordinatore in cantiere, ferme restando le garanzie di presenza nelle fasi tipiche dei lavori (inizio di tutti i lavori, inizio di una nuova fase lavorativa, modifica delle fasi lavorative, introduzione di nuove lavorazioni, ripresa dei lavori a seguito di una sospensione degli stessi, ingresso in cantiere di una nuova impresa e/o di un lavoratore autonomo, esecuzione di fasi critiche).

5.3 I COSTI DELLA SICUREZZA

Il PSC si chiuderà con la stima dei costi della sicurezza, che terranno conto di apprestamenti previsti nello stesso PSC, misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, mezzi e servizi di protezione collettiva, procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza, eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Nel cantiere in oggetto, considerate le lavorazioni previste, assumeranno un valore significativo i dispositivi messi in atto per prevenire i rischi delle lavorazioni in quota, per lo sfasamento temporale delle lavorazioni e per l'abbattimento dei rumori e delle polveri. In prima analisi, sulla scorta di esperienze maturate su cantieri con simili caratteristiche si può stimare che i costi della sicurezza abbiano un'incidenza, sull'importo globale dei lavori, dell'ordine del 4% circa.

6 CRONOPROGRAMMA

Di seguito si riporta il cronoprogramma per i lavori con una previsione dei tempi previsti per le diverse attività. Si prevede una durata complessiva di 310 giorni di cui 210 giorni per

l'espletamento delle attività di progettazione e le procedure di appalto e 100 giorni per l'esecuzione dei lavori e dei collaudi.

Attività	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10
Redazione progetto FTE										
Redazione progetto definitivo										
Redazione progetto esecutivo										
Approvazione progetto esecutivo										
Espletamento procedure di gara										
Realizzazione delle opere										
Collaudi e verifiche										

7 QUADRO ECONOMICO

Descrizione	Importi
Lavori a base di gara	€ 55.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti	€ 1.446,72
Contributo AVCP	€ 35,00
Spese tecniche	€ 1.100,00
IVA 22% su lavori ed imprevisti	€ 12.418,28
Totale somme a disposizione	€ 15.000,00
Totale complessivo	€ 70.000,00

8 RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELL'OPERA

8.1 OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

L'obiettivo primario dell'opera in termini di risultati è quello di giungere quanto prima al rinnovamento degli impianti di illuminazione lungo la via Roma a Castello di Fiemme.

Tale intervento darà dei benefici a livello di:

- miglioramento qualitativo del sistema di illuminazione;
- maggiore modularità dell'illuminazione durante le varie fasce orarie notturne;
- maggiore durata delle varie componenti con riduzione degli interventi di manutenzione;
- riduzione dei consumi energetici;
- riduzione dell'inquinamento in conseguenza alla riduzione dei consumi;
- riduzione dell'inquinamento luminoso con minimizzazione della dispersione luminosa sopra l'orizzontale;

8.2 ASSEVERAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO (DNSH)

L'opera non arrecherà danno significativo all'ambiente in quanto andrà a ridurre i consumi e l'inquinamento luminoso ed i materiali utilizzati risponderanno ai criteri ambientali minimi (CAM) rispettando di conseguenza i pari parametri previsti dagli stessi quali durata minima delle componenti, garanzie, orientamenti ed intensità dei fasci luminosi.

Si può quindi asseverare che l'opera non arreca danno significativo all'ambiente.

8.3 VERIFICA DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

L'opera contribuirà all'obiettivo ambientale – prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

9 ELABORATI GRAFICI DELLE OPERE

Il progetto esecutivo dovrà contenere i seguenti elaborati minimi:

- corografia generale di inquadramento dell'opera in scala adeguata;
- stralcio degli strumenti urbanistici;
- planimetrie con le indicazioni dei punti di intervento;
- sezioni tipo delle opere in scala adeguata;

10 SCHEMA DI CONTRATTO

Lo schema di contratto, redatto dalla stazione appaltante, con il supporto del progettista, ove richiesto, contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento:

- termini per l'esecuzione e penali;
- programma di esecuzione dei lavori;
- sospensioni o riprese dei lavori;
- disciplina delle modifiche contrattuali ai sensi della normativa provinciale e statale;
- oneri a carico dell'appaltatore;
- contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
- liquidazione dei corrispettivi;
- termini e modalità per l'effettuazione del certificato di regolare esecuzione;
- rispetto dei principi del DNSH;
- rispetto dei CAM.

11 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il capitolato speciale d'appalto è allegato allo schema di contratto e contiene le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni.

Esso illustra in dettaglio:

- a. nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- b. nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione dei materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito delle prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori sentito il progettista per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali

12 PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E SUE PARTI

Il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli eventuali elaborati progettuali, l'attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

Il piano preliminare di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi preliminari, salvo motivata indicazione dell'Amministrazione:

1. il manuale d'uso;
2. il manuale di manutenzione;
3. il programma di manutenzione.



COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME
PROVINCIA DI TRENTO



PEFC/18-21-02/133

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE LUNGO LA VIA ROMA A CASTELLO DI
FIEMME

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE



Committente Comune di Castello-Molina di Fiemme Via Roma nr. 38 38030 Castello di Fiemme (TN)	RUP Geom. Maurizio Ausermiller
---	--

INDICE

Sommario

1	PREMESSA	3
2	OGGETTO DEL CONTRATTO	3
3	PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE	3
3.1	Tipologia del contratto per la realizzazione dell'opera	3
3.2	Procedura d'appalto	3
3.3	Contratto	4
4	OGGETTO DELLA PRESTAZIONE DA AFFIDARE	4
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	4
5.1	Inquadramento generale e ubicazione	4
5.2	Inquadramento catastale	6
6	SERVIZI DI VERIFICA TECNICA GIÀ ESEGUITI	7
7	STATO DI FATTO	7
8	PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO	7
8.1	Descrizione dell'intervento	7
8.2	Elaborati ed indagini specialistiche propedeutiche alla progettazione (attività preliminari)	8
8.3	Adozione dei Criteri Ambientali Minimi	8
9	DISPOSIZIONI GENERALI PER LA STESURA DEL PIANO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	9
10	CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA	9
10.1	Importo totale dei lavori	9
10.2	QUADRO ECONOMICO	9
	Ubicazione Opera	11
	PREMESSA	12
	QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	13
	FASI PRESTAZIONALI PREVISTE	13
	SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE	14
	DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI	15
12	SOMME STANZIATE	17
13	NORME DI RIFERIMENTO	17

1 PREMESSA

Il Comune di Castello di Fiemme alla luce dei contributi concessi dall'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, nr. 160 volti, fra il resto, all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, intende procedere per l'anno 2024 alla sostituzione dei corpi illuminanti lungo la via Roma a Castello di Fiemme.

Detta via dispone di un impianto di illuminazione per lo più realizzato nel corso degli anni settanta ed ottanta costituito da apparecchi con lampada ad incandescenza.

Per tali ragioni si vuole intervenire al fine di dotare detti impianti di tecnologia a LED molto più performante sia in termini di illuminazione che di risparmio energetico.

2 OGGETTO DEL CONTRATTO

La presente procedura ha come oggetto l'affidamento servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, incluso le indagini preliminari e rilievi, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e alla direzione lavori, controllo tecnico e contabile, finalizzato al rifacimento dell'illuminazione pubblica lungo la via Roma a Castello di Fiemme, con l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e corrispondente ai Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per l'illuminazione pubblica, per l'acquisizione di apparecchi per l'illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per l'illuminazione pubblica.

L'appalto è costituito da un unico lotto, poiché la suddivisione in lotti dello stesso comprometterebbe gli aspetti di funzionalità, fruibilità e fattibilità del servizio dato alla cittadinanza.

Il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito denominato D.I.P.) funzionale all'avvio delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e di direzione lavori, riguarda l'intervento di sostituzione dell'illuminazione pubblica lungo la via Roma a Castello di Fiemme.

3 PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE

3.1 Tipologia del contratto per la realizzazione dell'opera

La realizzazione dell'intervento per la sostituzione dell'illuminazione nel tratto citato nelle premesse sarà articolata in tre macro attività.

La prima si riferisce all'espletamento di attività preliminari di rilievo impiantistico.

La seconda si riferisce all'espletamento delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nel rispetto della normativa provinciale e statale in materia.

La terza, si riferisce allo svolgimento delle attività di direzione lavori, controllo tecnico e contabile dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, funzione dell'esecuzione dei lavori.

Tutti i documenti di gara sono predisposti in conformità ai Criteri Minimi Ambientali e della normativa provinciale e statale in materia.

3.2 Procedura d'appalto

La procedura individuata per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione, controllo tecnico e contabile dei lavori, da eseguirsi, data l'esiguità degli importi verrà affidata mediante trattativa privata diretta con il tecnico individuato. Alcune mansioni sia in fase di progettazione che di direzione lavori e

coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva, potranno essere assunte internamente dall'ufficio tecnico comunale.

3.3 Contratto

Il contratto relativo all'esecuzione del servizio di cui alla presente procedura di affidamento sarà stipulato a corpo e a misura.

4 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE DA AFFIDARE

I servizi di architettura e ingegneria, di cui alla presente procedura di affidamento, hanno per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, incluso l'esecuzione delle indagini preliminari e il rilievo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori, il tutto da eseguirsi nel rispetto dei CAM, relativamente agli interventi di sostituzione dell'illuminazione pubblica.

L'incarico dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni di cui alla normativa statale (codice dei contratti) della normativa provinciale, nonché ai Decreti Ministeriali ed alle linee guida ANAC e sarà essenzialmente articolato come di seguito riportato nella tabella:

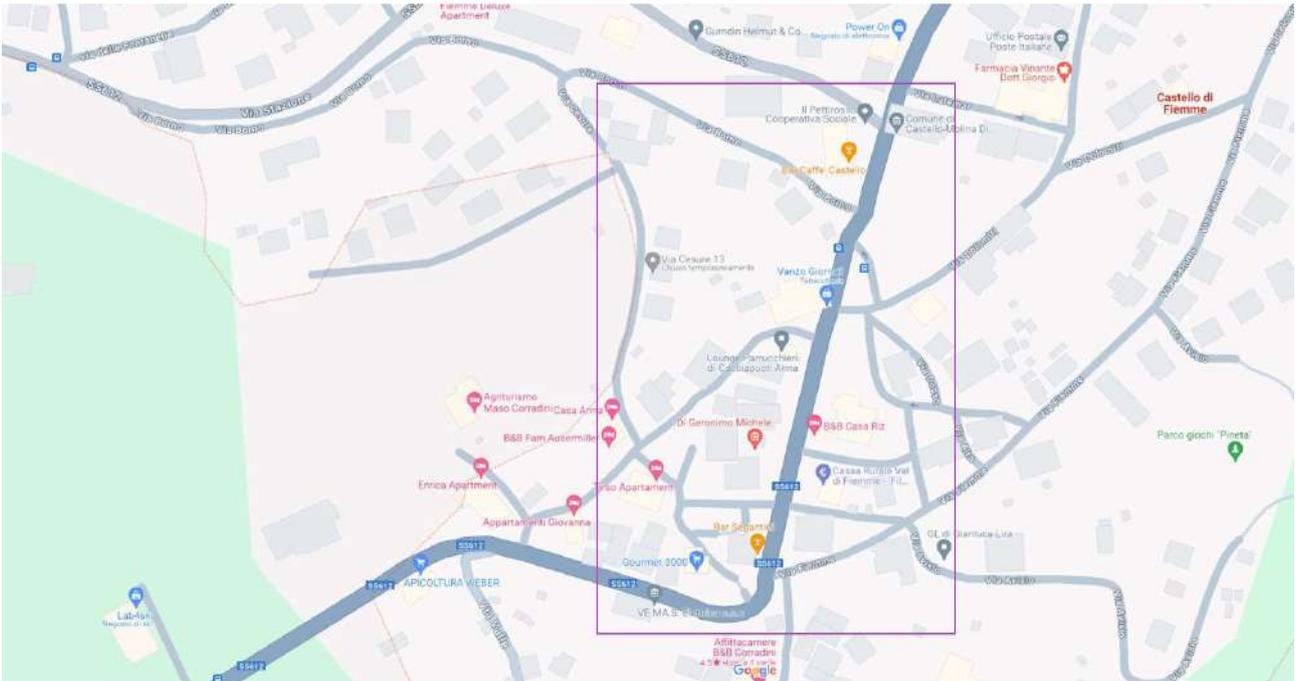
MACRO ATTIVITA'	PRESTAZIONI
ATTIVITÀ PRELIMINARE	Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, strutturali e impiantistiche
	Indagini prove (in situ) da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente, delle circolari applicative e del capitolato tecnico prestazionale
	Integrazione delle verifiche tecniche preliminari se necessarie
ATTIVITÀ PROGETTUALE	Progettazione definitiva
	Progettazione esecutiva
	Coordinamento della sicurezza in fase progettuale
ATTIVITÀ COORDINAMENTO (LAVORI) DI	Coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dei lavori
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L'aggiudicatario dovrà produrre gli elaborati minimi così come previsti dalla normativa vigente in materia, che qui si intende totalmente richiamata nei contenuti. Anche per quanto attiene alla modalità di esecuzione, alla corretta codifica degli elaborati, ai formati ammessi, si rimanda alla normativa provinciale.

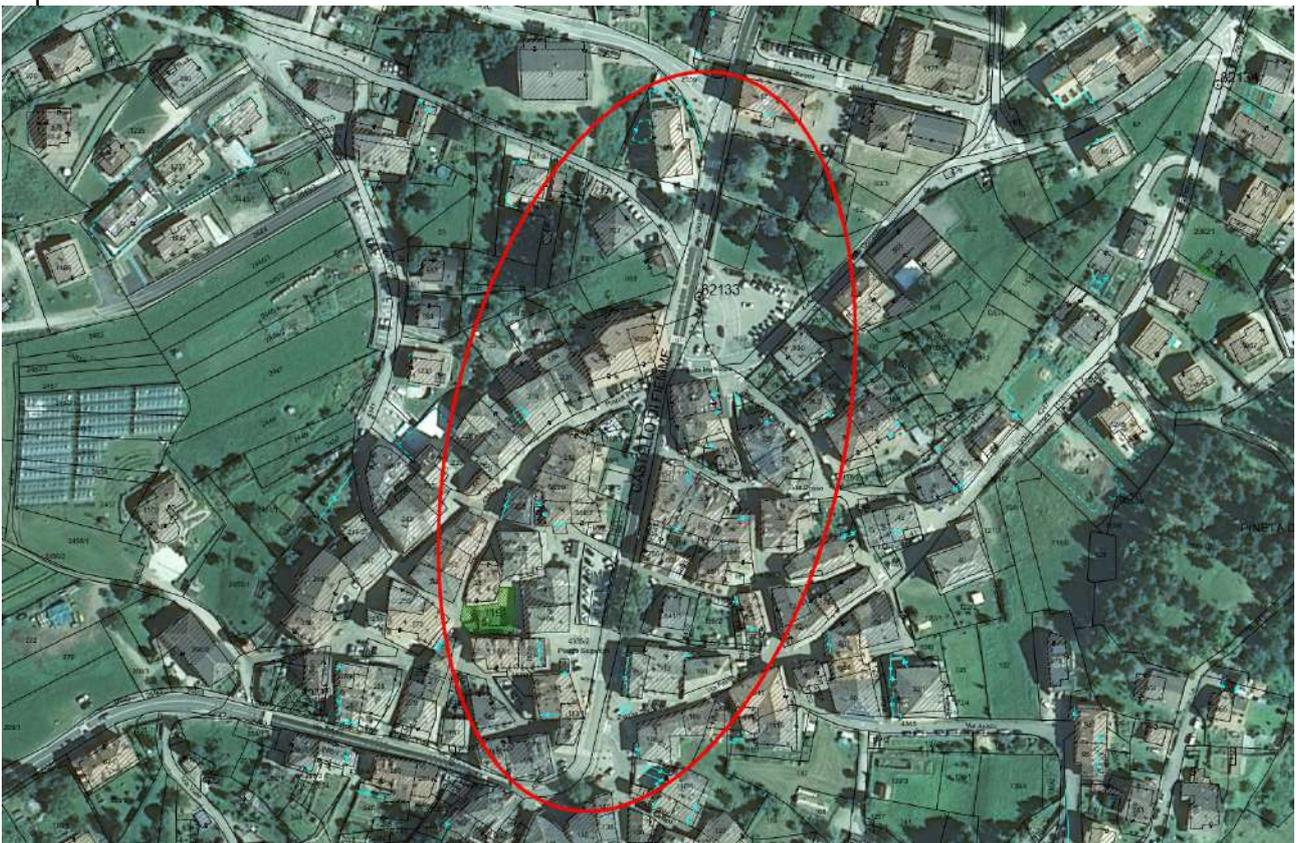
5 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

5.1 Inquadramento generale e ubicazione

La viabilità oggetto di intervento viene collocata nella zona centrale dell'abitato di Castello, interna al centro storico. Il tratto rappresenta la viabilità principale che attraversa l'abitato di Castello di Fiemme.



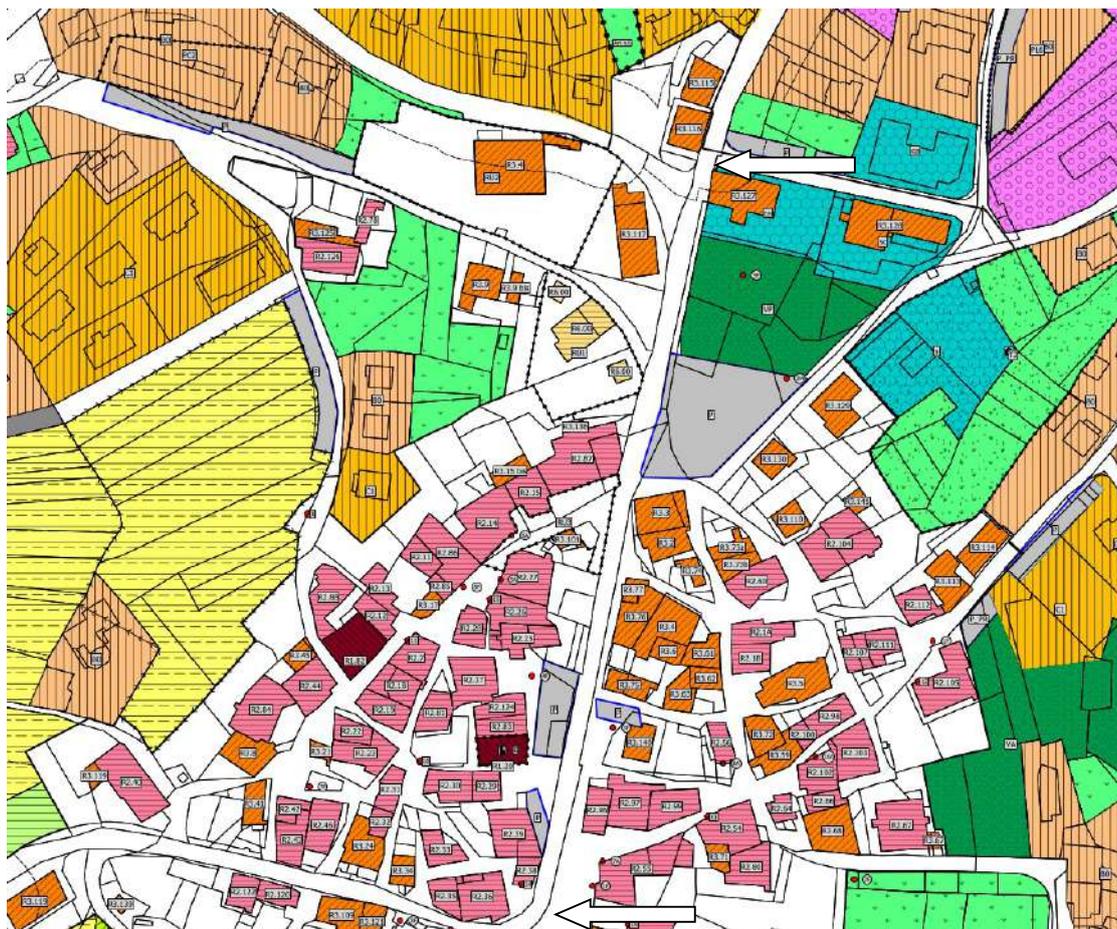
inquadramento territoriale



ortofoto con mappa catastale

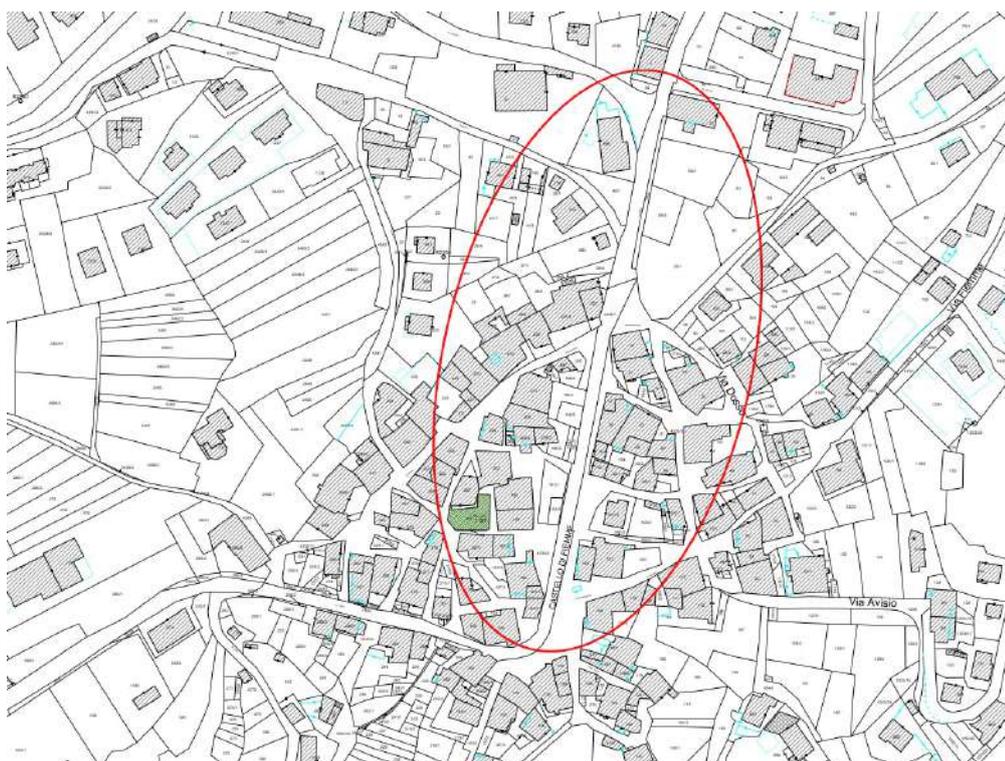
L'intervento riguarderà la sostituzione degli attuali pali con corpi illuminanti con forma a lanterna e l'installazione di nuovi pali con corpo illuminante del tipo a campana aventi forma più moderna con tecnologia a LED .

estratto del P.R.G.



5.2 Inquadramento catastale

Dal punto di vista catastale la via Roma è contraddistinta mappalmente dalla p.f. 4335/1, in C.C. di Castello di Fiemme.



6 SERVIZI DI VERIFICA TECNICA GIÀ ESEGUITI

Prima di procedere all'individuazione dei tratti oggetto di intervento si è valutato la rete di illuminazione dell'abitato nel suo complesso tenendo conto di quanto esistente e degli interventi di ammodernamento già effettuati nel corso degli ultimi anni. Con il completamento dei tratti programmati si completerà l'intervento di ammodernamento con tecnologia a LED nel settore centrale dell'abitato che assume un'importanza primaria in quanto di fatto il tratto costituisce parte dell'S.s. 612 della Valle di Cembra.

7 STATO DI FATTO

L'impianto allo stato attuale presenta la seguente tipologia di corpi illuminanti:

- Palo artistico con lanterna singola o doppia;



Tipologia esistente lungo il tratto stradale

L'intervento riguarderà nello specifico la sostituzione degli attuali pali e corpi illuminanti con elementi dall'estetica più moderna ed allo stesso tempo altamente efficienti dal punto di vista illuminotecnico e risparmio energetico.

8 PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO

8.1 Descrizione dell'intervento

Il servizio oggetto di affidamento è finalizzato alla sostituzione dei corpi illuminanti lungo la via Roma a Castello di Fiemme e dovrà essere svolto secondo una suddivisione di attività concepite con un ordine cronologico e un criterio di propedeuticità.

Le attività sono composte da una serie di FASI ripartite secondo criteri tecnico-operativi come di seguito sintetizzato

ATTIVITÀ PRELIMINARE	FASE 1
	I.A - Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, strutturali e impiantistiche
	I.B Indagini prove (in situ) da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente, delle circolari applicative e del capitolato tecnico prestazionale
	I.C Integrazione delle verifiche tecniche preliminari se necessarie
ATTIVITÀ PROGETTUALE	FASE 2
	Progetto fattibilità tecnico economica
	FASE 3
	Progettazione esecutiva
	Coordinamento della sicurezza in fase progettuale
ATTIVITÀ COORDINAMENTO (LAVORI)	FASE 4
	Coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dei lavori
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Dovranno essere effettuati gli approfondimenti e le elaborazioni necessarie a garantire il rispetto di tutte le normative applicabili al caso di specie nonché funzionali all'ottenimento, a lavori ultimati di tutte le certificazioni ed attestazioni di legge.

Nell'espletamento dell'incarico dovranno essere acquisiti tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari alla realizzazione dell'intervento da parte degli Enti preposti alla tutela dei rispettivi vincoli.

È necessario che, nella definizione dei progetti esecutivo, il progettista incaricato si interfacci con rappresentanti della Stazione Appaltante (RUP) e ne recepisca le indicazioni al fine di massimizzare il livello di soddisfazione delle esigenze espresse; in occasione degli approfondimenti connessi alle fasi progettuali ed all'occasione specificatamente richiesti dal RUP, tutte le indicazioni contenute nei documenti progettuali saranno pertanto suscettibili di modifiche anche di rilevante entità.

8.2 Elaborati ed indagini specialistiche propedeutiche alla progettazione (attività preliminari)

Il rilievo costituisce la prima e più importante fase di conoscenza dell'impianto, attraverso la costruzione di un sistema integrato di informazioni sulla geometria, sui materiali ecc.; all'aggiudicatario viene richiesta la restituzione geometrica dell'impianto con localizzazione e descrizione del singolo corpo illuminante.

Le attività preliminari saranno completate con la produzione di specifici elaborati tecnici aventi per oggetto la descrizione degli approfondimenti conoscitivi effettuati, nonché le valutazioni sulle risultanze dei rilievi e delle analisi svolte con le indicazioni delle criticità riscontrate da sviluppare nelle fasi successive.

8.3 Adozione dei Criteri Ambientali Minimi

In osservanza al codice degli appalti e della normativa provinciale applicabile i Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal Ministero competente ed applicabili al progetto affidato.

Il tecnico pertanto dovrà porre in essere tutte le azioni e opere necessarie per il rispetto dei requisiti ambientali minimi, o del loro eventuale miglioramento.

La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei CAM per il servizio oggetto del presente appalto è il D.M. 23 dicembre 2013 *Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose*

per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per l'illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per l'illuminazione pubblica.

Nell'applicazione dei criteri di cui al D.M. 23.12.2013, si intendono fatte salve le normative ed i regolamenti più restrittivi, così come i pareri espressi da Enti competenti.

Si precisa che la scelta dei requisiti ambientali minimi da adottare è demandata unicamente al tecnico incaricato che redigerà un'apposita relazione tecnica, comprensiva degli allegati grafici in cui vengono esplicitate:

- Le tematiche di impatto ambientale e sulla riduzione dei consumi relative al progetto;
- Il confronto fra lo stato ante operam e post operam al fine di determinare i risultati raggiungibili;
- Gli obiettivi del piano di manutenzione dell'opera.

9 DISPOSIZIONI GENERALI PER LA STESURA DEL PIANO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Le opere oggetto del presente Documento di Indirizzo alla Progettazione ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto, saranno gestite applicando i principi di coordinamento introdotti dal decreto medesimo.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto in sede di progetto esecutivo, così come previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato XV del suddetto decreto e dovrà contenere indicazioni sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.

Si allegheranno elaborati grafici esplicativi in particolare l'impianto di cantiere e le eventuali deviazioni stradali o altre problematiche degne di nota.

10 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

10.1 Importo totale dei lavori

Nella tabella sottostante vengono riportati i costi d'intervento di adeguamento sismico stimati dalla Stazione Appaltante:

LOTTO UNICO	SL (NR. CORPI ILL.)	IMPORTO LAVORI ED OPERE CONNESSE STIMATO
Sostituzione corpi illuminanti lungo la via Roma	19	55.000,00.-

10.2 QUADRO ECONOMICO

Al fine di rendere meglio comprensiva la presente voce si riporta di seguito il quadro economico relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, incluso le indagini e il rilievo, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alla direzione, controllo tecnico e contabile dei lavori, finalizzate all'intervento in argomento.

Si precisa inoltre che:

- L'importo relativo ai compensi per i servizi di ingegneria e architettura è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 20126 "Approvazione della Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello quantitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice" (in seguito D.M. 17.06.2016), con riferimento ad una stima presunta degli interventi pari ad Euro 55.000,00.- (Euro cinquantacinquemila/00.-)

Ubicazione Opera

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia
VIA FIEMME, DOSSO, AVISIO

Opera

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE LUNGO LA ROMA A CASTELLO DI FIEMME

Ente Appaltante

COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI
FIEMME

Indirizzo

CASTELLO MOLINA DI FIEMME
VIA ROMA

P.IVA

00128850229

Tel./Fax

0462 340013 / 0462 231187

E-Mail

lavoripubblici@comune.castellomolina.tn.it

Tecnico



Data	Elaborato	Tavola N°
19/01/2024	DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI <i>SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA</i> (DM 17/06/2016)	Rev.
Archivio		

Il Tecnico	Il Dirigente
------------	--------------

PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «**CP**», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «**V**», il parametro «**G**» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «**Q**» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «**P**», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE LUNGO LA ROMA A CASTELLO DI FIEMME

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
IMPIANTI	IB.08	<i>Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.</i>	0,50	55 000,00	15,7014 974200 %

Costo complessivo dell'opera : **55.000,00 €**

Percentuale forfettaria spese : **25,00%**

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

- b.I) Progettazione Preliminare
- b.II) Progettazione Definitiva
- b.III) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.I)

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

IMPIANTI – IB.08		
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	0,0700
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	0,0200
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0400
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,4500
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0450
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	K=25,00% S=CP*K	CP+S
IB.08	IMPIANTI	55 000,00	15,7014974 200%	0,50	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.05, Qbl.16	0,1800	777,22	194,31	971,53

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	K=25,00% S=CP*K	CP+S
IB.08	IMPIANTI	55 000,00	15,7014974 200%	0,50	QbII.05, QbII.07, QbII.23	0,1000	431,79	107,95	539,74

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	K=25,00% S=CP*K	CP+S
IB.08	IMPIANTI	55 000,00	15,7014974 200%	0,50	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	0,2900	1 252,19	313,05	1 565,24

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	K=25,00% S=CP*K	CP+S
IB.08	IMPIANTI	55 000,00	15,7014974 200%	0,50	Qcl.01, Qcl.09, Qcl.11, Qcl.12	0,7850	3 389,56	847,39	4 236,95

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	971,53
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	539,74
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	1 565,24
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	4 236,95
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	7 313,46



COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO



PEFC/18-21-02/133

11 CRONOPROGRAMMA

Per quanto concerne una prima analisi, in ordine ai tempi di attuazione, viene riportato di seguito una sintetica ipotesi di stima del cronoprogramma:

FASE PROGETTUALE	PERIODO PREVISTO
Affidamento incarico professionale	Maggio 2024
Attività preliminari, analisi dello stato di fatto e progettazione definitiva	Giugno 2024
Progettazione esecutiva	Luglio 2024

12 SOMME STANZIATE

Allo stato attuale il bilancio comunale 2024-2026 risulta in esercizio provvisorio; le somme necessarie per l'esecuzione dell'intervento verranno stanziati al cap. 28216/502 cod. 2.10.5.2 al momento della sua predisposizione.

13 NORME DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme da rispettare nella redazione del presente documento.

Nella progettazione ed esecuzione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie. Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad esempio norme UNI e Cei ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto da eventuali Enti territorialmente competenti.

- **NORME STATALI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**
 - D.Lgs. 31.03.2023, nr. 36;

- **NORME LEGATE ALLA TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO**
 - dall'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, nr. 160;
 - decreto del Ministero dell'Interno 30 gennaio 2020 – assegnazione risorse 2021-2024;
 - decreto legge nr. 152 del 06 novembre 2021 di ammissione al PNRR (per piccole e Medie Opere);
 - Linee guida per lo svolgimento di attività connesse al monitoraggio del PNRR;
 - Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e PNC.

- **NORME PROVINCIALI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**
 - L.P. nr. 26/93 e ss.mm.ii.;

SEDE MUNICIPALE: 38030 CASTELLO DI FIEMME TN Via Roma 38
Tel. 0462 340013 – 0462 340019
C.F. e P.IVA 00128850229

PEC: comune@pec.comune.castellomolina.tn.it
email: utclpp@comune.castellomolina.tn.it
www.comune.castellomolina.tn.it



COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME PROVINCIA DI TRENTO



PEFC/18-21-02/133

- Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, nr. 9-84/Leg.;
 - Legge provinciale 9 marzo 2016, nr. 2
- NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
- D.L.gs. 81/08 Testo unico in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 03 agosto 2009, nr. 106 e da successivi provvedimenti;
- NORME IN MATERIA DI IMPIANTI
- D.M. 22/01/2088, nr. 37;
 - Norma-cei-64-8 sezione 714
 - Norma cei 64-7 per gli *“Impianti di illuminazione situati all'esterno con alimentazione serie”*
- NORME IN MATERIA AMBIENTALE
- D.Lgs. 03/04/2006, nr. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.

Il Tecnico
- geom. Maurizio Ausermiller -

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2024 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.451.618,41								
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		48.613,16	50.000,00	50.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.120.499,23	1.090.825,00	1.090.825,00	1.090.825,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.507.393,42	3.019.214,89	2.864.401,73	2.864.401,73
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	877.363,11	666.732,00	652.732,00	652.732,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.864.044,48	1.269.240,73	1.127.040,73	1.127.040,73					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.943.947,70	5.809.018,06	1.433.438,22	384.863,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.203.016,26	5.809.018,06	1.433.438,22	384.863,00
					- 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.....	12.805.854,52	8.835.815,79	4.304.035,95	3.255.460,73	Totale spese finali.....	12.710.409,68	8.828.232,95	4.297.839,95	3.249.264,73
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	1.492.920,93	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.554.431,62	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00
Totale	14.798.775,45	10.694.815,79	6.163.035,95	5.114.460,73	Totale	14.821.037,30	10.743.428,95	6.213.035,95	5.164.460,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.250.393,86	10.743.428,95	6.213.035,95	5.164.460,73	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.821.037,30	10.743.428,95	6.213.035,95	5.164.460,73
Fondo di cassa finale presunto	1.429.356,56								

(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 2024 - Anno di previsione 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)(c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.090.825,00			
	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	1.090.825,00			
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			
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.090.825,00			
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	647.896,00			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	18.836,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	666.732,00			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.064.040,73	40.299,33	40.299,33	3,79
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	4.200,00	2.022,40	2.022,40	48,15
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	35.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	161.000,00			
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.269.240,73	42.321,73	42.321,73	3,33
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5.123.258,06			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.043.285,06			
	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	525.760,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	160.000,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	5.809.018,06			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (***)	8.835.815,79	42.321,73	42.321,73	0,48
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	3.026.797,73	42.321,73	42.321,73	1,40
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	5.809.018,06			

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.090.825,00			
	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	1.090.825,00			
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			
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.090.825,00			
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	633.896,00			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	18.836,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	652.732,00			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	927.840,73	40.299,33	40.299,33	4,34
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	4.200,00	2.022,40	2.022,40	48,15
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	35.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	155.000,00			
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.127.040,73	42.321,73	42.321,73	3,76
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.128.548,22			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.048.575,22			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	79.973,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei transf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	304.890,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.433.438,22			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (***)	4.304.035,95	42.321,73	42.321,73	0,98
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	2.870.597,73	42.321,73	42.321,73	1,47
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.433.438,22			

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.090.825,00			
	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	1.090.825,00			
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			
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.090.825,00			
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	633.896,00			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	18.836,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	652.732,00			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	927.840,73	40.299,33	40.299,33	4,34
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	4.200,00	2.022,40	2.022,40	48,15
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	35.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	155.000,00			
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.127.040,73	42.321,73	42.321,73	3,76
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	79.973,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			
	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	304.890,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	384.863,00			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (***)	3.255.460,73	42.321,73	42.321,73	1,30
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	2.870.597,73	42.321,73	42.321,73	1,47
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	384.863,00			

* 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 2024	Abbattimento 2025	Abbattimento 2026	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026	Accantonamento minimo 2024	Accantonamento minimo 2025	Accantonamento minimo 2026	Accantonamento effettivo 2024	Accantonamento effettivo 2025	Accantonamento effettivo 2026	
605	1	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	3	100	E.3.01.02.01.032	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
605	2	DIRITTI DI NOTIFICA	3	100	E.3.01.02.01.032	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
620	2	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	3	100	E.3.01.02.01.036	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
620	12	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	3	100	E.3.01.02.01.036	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
625	0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	3	100	E.3.01.02.01.035	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
630	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	3	100	E.3.01.02.01.033	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	3	100	E.3.01.02.01.033	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
635	0	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	3	100	E.3.01.02.01.039	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
650	10	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	3	200	E.3.02.02.01.003	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
655	10	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO)	3	200	E.3.02.02.01.004	49,44 €	50,56 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.022,40 €	2.022,40 €	2.022,40 €	2.022,40 €	2.022,40 €	2.022,40 €	
700	0	PROVENTI DELL'AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPI BOCCHE, CAMPI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	3	100	E.3.01.02.01.006	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
750	1	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	3	100	E.3.01.01.01.004	88,42 €	11,58 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	141.850,00 €	141.850,00 €	141.850,00 €	16.426,23 €	16.426,23 €	16.426,23 €	16.426,23 €	16.426,23 €	16.426,23 €	
750	2	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO	3	100	E.3.01.01.01.004	84,69 €	15,31 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
755	1	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	3	100	E.3.01.01.01.004	89,40 €	10,60 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	57.917,00 €	57.917,00 €	57.917,00 €	6.139,20 €	6.139,20 €	6.139,20 €	6.139,20 €	6.139,20 €	6.139,20 €	
755	2	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI	3	100	E.3.01.01.01.004	96,02 €	3,98 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
755	3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA	3	100	E.3.01.01.01.004	86,89 €	13,11 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
760	1	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	3	100	E.3.01.01.01.004	88,89 €	11,11 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €	15.665,10 €	15.665,10 €	15.665,10 €	15.665,10 €	15.665,10 €	15.665,10 €	
760	2	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI	3	100	E.3.01.01.01.004	96,02 €	3,98 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
760	3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	3	100	E.3.01.01.01.004	85,55 €	14,45 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
775	1	RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA - MOLINA DI FIEMME	3	100	E.3.01.02.01.008	100,20 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
795	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	3	100	E.3.01.02.01.014	100,75 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
850	1	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	3	100	E.3.01.01.01.004	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
950	1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI DIVERSI	3	100	E.3.01.03.02.002	99,84 €	0,16 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	108,80 €	108,80 €	108,80 €	108,80 €	108,80 €	108,80 €	
950	2	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI - ATTIVITA' COMMERC. (BAR - LOC. STAZIONE)	3	100	E.3.01.03.02.002	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
955	0	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (RIPETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	3	100	E.3.01.03.02.001	80,40 €	19,60 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €	
TOTALE											507.487,00 €	507.487,00 €	507.487,00 €	42.321,73 €	42.321,73 €	42.321,73 €	42.321,73 €	42.321,73 €	42.321,73 €	42.321,73 €

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2024,2025 e 2026

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2024	2025	2026
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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	37,82%	39,38%	39,38%
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)	117,05%	123,42%	123,42%
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)	94,30%		
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)	90,71%	95,64%	95,64%
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)	71,22%		
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)	36,51%	38,03%	38,03%
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		9,09%	9,21%	9,21%
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,66%	1,67%	1,67%
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	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) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	470,17	464,03	464,03
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	1,70%	1,79%	1,79%
5	Interessi passivi				

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2024,2025 e 2026

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2024	2025	2026
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,03%	0,03%	0,03%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti 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	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 -Interessi di mora- / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi-	0,00%	0,00%	0,00%
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	66,18%	33,75%	12,03%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2.489,20	611,52	158,18
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti 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)	22,27	8,21	8,21
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- e 2.3 -Contributi agli investimenti- al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2.511,46	619,73	166,39
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamanti 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 /Stanziamanti 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	Stanziamanti 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)/Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)	0,00%	0,00%	0,00%
7 Debiti non finanziari					
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamanto 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-)	99,97%		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamanto di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00%		
8 Debiti finanziari					
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	20,00%	25,00%	33,33%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2024,2025 e 2026

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2024	2025	2026	
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziameti 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)] / Stanziameti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	1,86%	1,96%	1,96%
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)	121,48	97,18	72,89
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,00%		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00%		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00%		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00%		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)			
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / (Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	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 <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	100,00%	0,00%	0,00%
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	44,90%	47,34%	47,34%
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	45,01%	47,44%	47,44%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2024,2025 e 2026

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2024	2025	2026

- (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 2024,2025 e 2026

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsione competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10,20%	17,70%	21,33%	16,73%	100,00%	96,53%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10,20%	17,70%	21,33%	16,73%	100,00%	96,53%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6,06%	10,29%	12,39%	13,35%	100,00%	66,60%
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	0,18%	0,31%	0,37%	0,32%	100,00%	50,00%
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	6,23%	10,59%	12,76%	13,67%	100,00%	65,98%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,95%	15,05%	18,14%	27,12%	100,00%	68,51%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,04%	0,07%	0,08%	0,19%	100,00%	53,78%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,05%	0,08%	0,10%	0,02%	100,00%	1,75%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,33%	0,57%	0,68%	0,16%	100,00%	100,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,51%	2,51%	3,03%	2,87%	100,00%	79,58%
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	11,87%	18,29%	22,04%	30,36%	100,00%	69,49%
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	47,90%	18,31%	1,56%	21,05%	100,00%	50,62%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	72,69%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,92%	4,95%	5,96%	3,13%	100,00%	51,60%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,50%	0,00%	0,00%	1,41%	100,00%	100,00%
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	54,32%	23,26%	7,52%	25,60%	100,00%	52,06%
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						

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2024,2025 e 2026

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,68%	8,11%	9,78%	0,00%	100,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,68%	8,11%	9,78%	0,00%	100,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,30%	17,88%	21,55%	11,11%	100,00%	100,00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,40%	4,17%	5,02%	2,53%	100,00%	52,66%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	12,71%	22,05%	26,57%	13,64%	100,00%	86,75%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	67,79%

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

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione esercizi 2024,2025 e 2026

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202420252026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Impegni + 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,48%	0,00%	100,00%	2,64%	0,00%	3,18%	0,00%	1,67%	0,00%	90,79%
	02	Segreteria generale	2,87%	8,00%	100,00%	4,85%	8,00%	5,83%	8,00%	3,76%	0,67%	87,81%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,32%	27,60%	100,00%	4,03%	27,60%	4,85%	27,60%	2,90%	0,96%	92,76%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,12%	0,00%	0,02%	0,00%	25,72%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14,45%	0,00%	100,00%	4,63%	0,00%	3,43%	0,00%	3,12%	1,53%	78,58%
	06	Ufficio tecnico	1,95%	19,60%	100,00%	3,27%	19,60%	3,93%	19,60%	2,42%	0,47%	94,54%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,60%	11,00%	100,00%	1,03%	11,00%	1,25%	11,00%	1,83%	0,56%	83,95%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,75%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	10,67%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,10%	0,00%	0,40%	0,00%	53,59%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		35,13%	66,20%	100,00%	20,63%	66,20%	22,67%	66,20%	16,12%	4,19%	85,67%
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 sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,25%	12,80%	100,00%	2,06%	12,80%	2,48%	12,80%	1,57%	0,47%	87,04%
	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	1,25%	12,80%	100,00%	2,06%	12,80%	2,48%	12,80%	1,57%	0,47%	87,04%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,15%	4,20%	100,00%	1,98%	4,20%	2,39%	4,20%	1,36%	0,17%	83,85%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,64%	0,00%	100,00%	1,42%	0,00%	1,71%	0,00%	2,17%	2,29%	53,97%
	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	2,79%	4,20%	100,00%	3,41%	4,20%	4,10%	4,20%	3,53%	2,46%	61,37%
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	0,55%	0,00%	100,00%	0,85%	0,00%	1,03%	0,00%	0,49%	0,00%	95,34%
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,55%	0,00%	100,00%	0,85%	0,00%	1,03%	0,00%	0,49%	0,00%	95,34%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,89%	0,00%	100,00%	0,49%	0,00%	0,58%	0,00%	8,15%	34,74%	90,53%
	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	0,89%	0,00%	100,00%	0,49%	0,00%	0,58%	0,00%	8,15%	34,74%	90,53%

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 2024,2025 e 2026

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202420252026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,36%	0,00%	100,00%	0,62%	0,00%	0,75%	0,00%	0,31%	0,00%	83,10%
	Totale Missione 07 Turismo		0,36%	0,00%	100,00%	0,62%	0,00%	0,75%	0,00%	0,31%	0,00%	83,10%
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%	0,55%	0,02%	50,24%
	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%	0,55%	0,02%	50,24%
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	5,77%	0,00%	100,00%	19,12%	0,00%	2,70%	0,00%	3,65%	3,25%	82,87%
	03	Rifiuti	0,23%	0,00%	100,00%	0,40%	0,00%	0,48%	0,00%	0,42%	0,00%	58,62%
	04	Servizio idrico integrato	2,55%	2,60%	100,00%	4,41%	2,60%	5,30%	2,60%	17,08%	21,27%	90,15%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,59%	3,20%	100,00%	1,03%	3,20%	1,23%	3,20%	1,17%	0,21%	86,37%
	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		9,14%	5,80%	100,00%	24,95%	5,80%	9,71%	5,80%	22,33%	24,73%	87,64%
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	25,77%	11,00%	100,00%	8,96%	11,00%	12,93%	11,00%	17,41%	30,79%	88,28%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		25,77%	11,00%	100,00%	8,96%	11,00%	12,93%	11,00%	17,41%	30,79%	88,28%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,73%	0,00%	100,00%	0,81%	0,00%	0,98%	0,00%	0,47%	0,00%	89,66%
	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		0,73%	0,00%	100,00%	0,81%	0,00%	0,98%	0,00%	0,47%	0,00%	89,66%
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,15%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,30%	0,00%	0,15%	0,00%	44,31%
	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	0,10%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,21%	0,00%	0,10%	0,00%	93,18%
	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	0,14%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,30%	0,00%	0,18%	0,00%	67,38%

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 2024,2025 e 2026

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202420252026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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%
	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	0,07%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,47%	2,39%	41,44%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,46%	0,00%	100,00%	0,74%	0,00%	0,89%	0,00%	0,90%	2,39%	57,27%
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	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	45,05%	
	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%	
	03	Ricerca e innovazione	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	3,76%	0,00%	100,00%	4,25%	0,00%	5,11%	0,00%	0,97%	0,00%	98,72%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		3,76%	0,00%	100,00%	4,25%	0,00%	5,11%	0,00%	1,16%	0,00%	84,82%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	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%

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 2024,2025 e 2026

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202420252026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		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			
formazione professionale	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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%	
	02	Caccia e pesca	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%	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,91%	0,21%	91,92%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,91%	0,21%	91,92%
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	0,19%	0,00%	250,00%	0,32%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,39%	0,00%	0,00%	0,68%	0,00%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,23%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,81%	0,00%	57,59%	1,40%	0,00%	1,68%	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	0,52%	0,00%	100,00%	0,90%	0,00%	1,09%	0,00%	0,80%	0,00%	50,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,52%	0,00%	100,00%	0,90%	0,00%	1,09%	0,00%	0,80%	0,00%	50,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,65%	0,00%	100,00%	8,05%	0,00%	9,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		4,65%	0,00%	100,00%	8,05%	0,00%	9,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,65%	0,00%	100,00%	21,87%	0,00%	26,31%	0,00%	11,31%	0,00%	82,22%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		12,65%	0,00%	100,00%	21,87%	0,00%	26,31%	0,00%	11,31%	0,00%	82,22%

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 2024,2025 e 2026

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202420252026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		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			

(*) 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
2024 - 2026**

(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	2024	2025	2026
0000000	Avanzo di amministrazione			
	FPV			
TRASFERIMENTI CORRENTI				
TITOLO 2 -				
<i>Tipologia 01 01</i>				
	Contributo Provincia Autonoma di Trento Fondo specifici servizi comunali : vigilanza boschiva			
	Contributo Provincia Autonoma di Trento per spese fatturazione legname			
	Contributo Provincia Autonoma di Trento per utilizzazioni boschive			
	Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni			
	Contributi da Comune per.....			
	Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
	Contributi da altri Enti per.....			
	Trasferimenti per funzioni nel campo.....			
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		490.603,73	354.403,73	354.403,73
TITOLO 3 -				
<i>Tipologia 01 03</i>				
	Proventi dalla gestione dei fabbricati			
	Canone di concessione di fabbricati			
	Proventi dalla gestione dei terreni			
	Canone di concessione di fondi rustici			
<i>Tipologia 01 01</i>		490.603,73	354.403,73	354.403,73
	Proventi dalla gestione dei boschi	490.603,73	354.403,73	354.403,73
	Taglio ordinario boschi			
	Proventi taglio boschi schianti e bostrico	488.603,73	352.403,73	352.403,73
	Recupero spese fatturazione legname			
	Proventi diversi derivanti dalla gestione del patrimonio (permessi raccolta funghi)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Proventi dalla gestione delle cave			
	Corrispettivo per l'esercizio dell'uso civico			
<i>Tipologia 03 00</i>				
	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri Enti del settore pubblico (amministrazioni locali)			
	Interessi attivi			
	Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti			
	Interessi attivi			
<i>Tipologia 05 00</i>				
	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
	Concorsi e rimborsi vari			
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
TITOLO 4 -		0,00		
<i>Tipologia 2 01</i>				
	Contributi agli investimenti da Amministrazioni locali			
	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	2024	2025	2026
	Contributo P.A.T. per ristrutturazione edifici Altri contributi P.A.T. (P.S.R. Misure Forestali)			
	Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni			
	Contributi da Comune per.....			
	Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico			
	Contributi da altri Enti ...			
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti			
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti			
Tipologia 4 00				
	Alienazione beni mobili			
	Alienazione di beni mobili			
	Alienazione beni immobili			
	Alienazione di beni immobili			
	Alienazioni di diritti reali			
	Alienazione di diritti reali			
	Alienazione di beni patrimoniali diversi			
	Taglio straordinario di boschi (cambio coltura Prai La Malga)			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
TITOLO 5 -				
Tipologia 1 00				
	Alienazione di attività finanziarie			
	Alienazione valori mobiliari			
	ACCENSIONE DI PRESTITI			
TITOLO 6 -				
Tipologia 02.02				
	Anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni Locali			
	Anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni Locali (rimborsabile entro 5 anni)			
Tipologia 03.01				
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine da Regioni Province Autonome			
	Finanziamenti a medio lungo termine da Provincia autonoma (qualora superiore a 5 anni anni)			
	TOTALE COMPLESSIVO	490.603,73	354.403,73	354.403,73

Missione 09		2024	2025	2026
Programma 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Spese correnti				
TITOLO 1 -		377.000,00	324.403,73	324.403,73
macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Retribuzione lorda inerente al personale adibito alla gestione di beni gravati da uso civico	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			
			
macroaggregato 02	Imposte e tasse			
	Imposte e tasse			
macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	196.000,00	104.000,00	104.000,00
	Acquisto carburanti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Spese contrattuali a carico dell'ente			
	Spese per la fatturazione del legname	190.000,00	100.000,00	100.000,00
	Manutenzione ordinaria della viabilità	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Manutenzione ordinaria di altri beni	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Spese tecniche			
	Utenze			
macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Spesa per adesione alla gestione associata patrimonio forestale			
	Contributi a Consorzi di bonifica o miglioramento fondiario			
	Versamenti alla Provincia per migliorie boschive	60.000,00	60.000,00	60.000,00
macroaggregato 10	Altre spese correnti	98.000,00	72.000,00	72.000,00
	Accantonamento migliorie boschive su provento tagli ordinari			
	IVA a debito su servizi produttivi (vendita legname)	98.000,00	72.000,00	72.000,00
	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)	0,00	65.403,73	65.403,73
	Spese diverse		65.403,73	65.403,73
Spese in conto capitale				
TITOLO 2 -		113.603,73	30.000,00	30.000,00
macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.603,73	30.000,00	30.000,00
	<i>(per la quota inerente la gestione di beni gravati da uso civico)</i>			
	Acquisto di beni ed attrezzature			
	Manutenzione straordinaria di beni ed automezzi			
	Spese per acquisto di beni immobili			
	Interventi su viabilità boschiva in generale			
	Interventi su viabilità boschiva Pertica (P.S.R.)			
	Manutenzione straordinaria di beni immobili (strade boschive e rimboschimento)	113.603,73	30.000,00	30.000,00
	Spese fatturazione per taglio straordinario di boschi			
	Incarichi professionali esterni (spesa per la revisione piano di assestamento beni silvo pastorali)			
macroaggregato 03	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
	Versamenti alla Provincia per migliorie boschive straordinarie			

<i>Missione 09</i>		2024	2025	2026
<i>Programma 09 05</i> <i>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i>				
Spese per incremento attività finanziarie				
TITOLO 3 -				
macroaggregato 01 Acquisizione di attività finanziarie				
Rimborso prestiti				
TITOLO 4 -				
Chiusura anticipazioni a titolo non oneroso				
Rimborso di anticipazioni per le utilizzazioni boschive (fino a 5 anni) NON A TITOLO ONEROSO				
Rimborso di quota di capitale di mutui o prestiti				
Rimborso alla Provincia di anticipazioni superiori a 5 anni per				
Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di spese di investimento del comune (articolo 10 L.P. 14.06.2005 n. 6)				
TOTALE COMPLESSIVO		490.603,73	354.403,73	354.403,73

ENTRATE	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026	SPESA	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
TITOLO 2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	TITOLO 1 Spese correnti	377.000,00	324.403,73	324.403,73
TITOLO 3 Entrate extratributarie	490.603,73	354.403,73	354.403,73	TITOLO 2 Spese in conto capitale	113.603,73	30.000,00	30.000,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie			
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie				TITOLO 4 Rimborso di prestiti			
TITOLO 6 Entrate da accensione di prestiti				TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
Totale	490.603,73	354.403,73	354.403,73	Totale	490.603,73	354.403,73	354.403,73
Avanzo di amministrazione FPV				Disavanzo di amministrazione FPV			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	490.603,73	354.403,73	354.403,73	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	490.603,73	354.403,73	354.403,73