

Comune di

Provincia Autonoma di Bolzano

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025

Il documento unico di programmazione è il nuovo documento di pianificazione, che sostituisce la relazione al bilancio di previsione. Il documento unico di programmazione costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Si suddivide in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato del sindaco ed individua gli indirizzi strategici dell'ente. La seconda sezione riprenderà le decisioni strategiche dell'ente per declinarle in un'ottica più operativa e concreta, identificando così gli obiettivi associati alle missioni e programmi del bilancio di previsione.

Colophon

- **Redazione:** Comune
- **Responsabile:**
- **Normativa di riferimento:** Testo Unico delle Leggi regionali in materia di contabilità e finanze dei comuni della Provincia Autonoma del trentino Alto Adige DPRA del 28 maggio 1999, N. 4/L, modificato dal DPRReg. del 1 febbraio 2005, N. 4/L e il principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011
- Il documento standard è stato messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.
- Il documento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 10.01.2023 con delibera n7.
- **Data di esecutività della delibera:**
- **Copie in formato cartaceo:** n2 esemplari in lingua tedesca e n. 2 in lingua italiana
- **Anno di pubblicazione** 2022
- © Parti del contenuto potranno essere stampati e diffusi, a condizione che la relativa fonte venga citata in modo corretto.

Indice

Premessa.....	5
Introduzione.....	6
Composizione degli Organi istituzionali.....	11
SEZIONE STRATEGICA – ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....	12
1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente.....	12
2. Il contesto socio-economico.....	12
2.1 La Popolazione.....	12
2.2 Territorio.....	14
2.3 Le strutture.....	15
2.4 Economia insediata.....	16
SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	18
1. Enti controllati.....	18
2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni.....	18
2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti.....	18
2.2. Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi.....	19
2.3. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici.....	33
2.4. Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.....	33
2.5. Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.....	34
2.6. Gestione del patrimonio.....	35
2.7. Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente.....	36
2.8. Indebitamento.....	36
2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa.....	37
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane.....	37
4. Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.....	38
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1.....	39
1. Analisi delle Entrate.....	39
1.1. Entrate correnti.....	39
1.2. Entrate tributarie.....	39
1.3. Trasferimenti correnti.....	40
1.4. Proventi extratributarie.....	41
1.5. Entrate in c/capitale.....	42
1.6. Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	42

1.7. Accensione di prestiti.....	42
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2.....	44
1. Quadro generale degli impieghi per missioni.....	44
2. Elenco dei programmi per missione.....	46
ANALISI DELLE SPESE.....	47
1. Spese correnti.....	48
1.1. Personale.....	48
1.2. Trasferimenti.....	48
2. Spese del Conto del capitale.....	49
3. SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE.....	50
4. Rimborsi di prestiti.....	50
5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.....	52
6. Spese per servizi per conto terzi.....	52

Premessa

var_1_1_i

Il Sindaco

var_1_2_i

Il Segretario comunale

Introduzione

Con la legge provinciale n. 11/2014 (legge finanziaria 2015) è stato stabilito, che nella provincia autonoma di Bolzano, nei comuni e nelle comunità comprensoriali saranno introdotte le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del Decreto legislativo del 23.06.2011, n. 118 a partire **dall'esercizio finanziario 2016**. La riforma sull'armonizzazione dei bilanci stabilisce l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili, nonché l'affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria.

I comuni sono tenuti alla approvazione annuale del **bilancio di previsione finanziario triennale** redatto sulla base delle linee strategiche contenute nel presente documento. Il bilancio di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio 2023 e le previsioni di competenza degli esercizi 2024 e 2025, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 2023 costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Il bilancio di previsione triennale è composto da due parti, relative all'entrata e alla spesa.

L'entrata è classificata in titoli, definiti secondo la fonte di provenienza, e in tipologie, definite in base alla natura delle entrate.

Titolo	Descrizione
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2	Trasferimenti correnti
3	Entrate extra tributarie
4	Entrate in conto capitale
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie
6	Accensione prestiti
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9	Entrate per conto terzi e partite di giro

La spesa è classificata in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, ed in programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

	Missione		Programma
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali
		2	Segreteria generale
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

	Missione		Programma
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
		6	Ufficio tecnico
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
		8	Statistica e sistemi informativi
		9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
		10	Risorse umane
		11	Altri servizi generali
2	Giustizia	1	Uffici giudiziari
		2	Casa circondariale e altri servizi
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria
		4	Istruzione universitaria
		5	Istruzione tecnica superiore
		6	Servizi ausiliari all'istruzione
		7	Diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero
		2	Giovani
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo

	Missione		Programma
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
		3	Rifiuti
		4	Servizio idrico integrato
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
		6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario
		2	Trasporto pubblico locale
		3	Trasporto per vie d'acqua
		4	Altre modalità di trasporto
		5	Viabilità e infrastrutture stradali
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile
		2	Interventi a seguito di calamità naturali
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
		2	Interventi per la disabilità
		3	Interventi per gli anziani
		4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
		5	Interventi per le famiglie
		6	Interventi per il diritto alla casa
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
		8	Cooperazione e associazionismo
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale
13	Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
		2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
		3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio

	Missione		Programma
			corrente
		4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
		5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
		6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
		7	Ulteriori spese in materia sanitaria
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria e PMI e Artigianato
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
		3	Ricerca e innovazione
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
		2	Formazione professionale
		3	Sostegno all'occupazione
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
		2	Caccia e pesca
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
		3	Altri Fondi
50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria
99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro
		2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

I programmi sono articolati in macroaggregati, secondo la natura economica della spesa ed in titoli.

Titoli		Macroaggregati	
1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente
		2	Imposte e tasse a carico dell'ente
		3	Acquisto di beni e servizi
		4	Trasferimenti correnti
		5	Trasferimenti di tributi
		6	Fondi perequativi
		7	Interessi passivi
		8	Altre spese per redditi da capitale
		9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
		10	Altre spese correnti
2	Spese in conto capitale	1	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
		2	Investimenti fissi lordi in conto capitale
		3	Contributi agli investimenti
		4	Altri trasferimenti in conto capitale
		5	Altre spese in conto capitale
3	Spese per incremento attività finanziarie	1	Acquisizioni di attività finanziarie
		2	Concessione crediti di breve termine
		3	Concessione crediti di medio-lungo termine
		4	Altre spese per incremento di attività finanziarie
4	Rimborso Prestiti	1	Rimborso di titoli obbligazionari
		2	Rimborso prestiti a breve termine
		3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
		4	Rimborso di altre forme di indebitamento
5	Chiusura Anticipazione ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	1	Chiusura Anticipazione ricevute da Istituto tesoriere/cassiere
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro
		2	Uscite per conto terzi

Giunta comunale

Oswald Schiefer	Raumordnung - Raum und Landschaft - Naturschutz, Ensembleschutzplan, Wohnbau-Pomella-Areal, Wiedergewinnung, Öffentliche Sicherheit und Verkehr, Tourismus und Gastgewerbe, Öffentliche Arbeiten,- Hochbau- Breitband, Supervision und Finanzierung, Sozial- und Gesundheitswesen, Führung des Pflegeheimes, Seniorenbetreuung, Familienförderung, Personal, Finanzwesen und Kostenrechnung, Gewerbegebiete, Industrie, Kultusangelegenheiten-Friedhof im Hauptort, Koordinierung der öffentlichen Mobilität-Citybus, Pflege von Traditionen, Volkstum und Sprache, Redaktion Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit.
Andreas Anegg	Forstwirtschaft-Forsthütten Bärenleger und Hirschbett, Waldmeliorierung, Forststraßen und Wanderwege, Umwelt- und Landschaftsschutz, Handel und Handwerk, Vergabewesen, Informatik, Förderung der Kultur und der entsprechenden Einrichtungen, Heimatpflege, Musikerziehung, Fortbildung und Vereinswesen, übergemeindliche Zusammenarbeit, Finanz- und Steuerverwaltung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, ordentliche und außerordentliche Instandhaltung der Straßen.
Nadia Sanin	Allgemeine Angelegenheiten der Fraktionen und Führung der Gemeindegebäude und Freizeitanlagen Penon/Graun, Ansprechpartnerin und Koordinatorin aller erforderlichen Arbeiten an den öffentlichen Infrastrukturen, Weiterbildung - Bildungsausschüsse und Bibliothekswesen sowie Kindergarten und Schulwesen, Kultur- und Heimatpflege für Penon/Graun, Familien-und Frauenanliegen-gesamtes Gemeindegebiet, Leaderprojekt, Sozialfürsorge und Seniorenbetreuung sowie Kultusangelegenheiten Penon/Graun.
Kurt Terzer	Landwirtschaft, Initiativen zur Förderung der Wein- und Obstwirtschaft, Bewirtschaftung der Gemeindemöser, Straßenbau und Tiefbau-öffentliche Infrastrukturen zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, Müllentsorgung-Führung des Gemeindebau- und Recyclinghofes, Wartung des Kinderspielplatzes und des Schulhofes, Führung der Gemeindebauten-Kulturhaus, Freienfeld, Schulbauten etc. Gefahrenzonenplan, Zivilschutz und Feuerwehrwesen.
Simon Mayr	Jugendarbeit und Jugendbetreuung, Jugendraum - Verein Westcoast, Jugenddienst Unterland-Sommerkindergarten und Sommerbetreuung für Grundschüler, Betreuung neuer BürgerInnen, Anliegen der neuen Ortsviertel Feld und Gruben, Wartung Kinderspielplatz im Feld, Bereich Bildung- Bildungsausschuss, Schulwesen und Bibliotheksrat Kurtatsch, Kindergartenbeirat, Sport und Freizeit, Arbeitsmarkt, Förderung innovativer Jugendprojekte und -initiativen. Organisation der Jungbürgerfeier!





SEZIONE STRATEGICA – ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente

var_18_1_i

2. Il contesto socio-economico

2.1 La Popolazione

La statistica demografica incide sulle decisioni strategiche del Comune e ha così anche conseguenze sulla pianificazione di bilancio. Decisioni urbanistiche, programmi di investimento e la definizione delle prestazioni offerte da parte del Comune dipendono fra l'altro dalla struttura demografica e dallo sviluppo della popolazione.

Popolazione legale al censimento	2
----------------------------------	---

	2017	2018	2019	2020	2021
Popolazione	2.235	2.239	2.224	2.211	2.185
di cui:					
Femmine	1.119	1.114	1.113	1.104	1.101
Maschi	1.116	1.125	1.111	1.107	1.084
Famiglie	912	925	939	938	937
Convivenze	5	6	6	6	5

Popolazione al 01.01.2021	2.211
Nati nell'anno	16
Deceduti nell'anno	18
Saldo naturale	-2
Immigrati nell'anno	42
Emigrati nell'anno	66
Saldo migratorio	-24
Popolazione al 31.12. 2021	2.185

di cui:

In età prescolare 0-6 anni	129
In età scuola obbligo 7-14 anni	160
In forza di lavoro 15-29 anni	420
In età adulta 30-65 anni	1.079
In età senile oltre 65 anni	397

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
2017	7,16	10,83	11,42	11,22
2018	5,36	10,26	9,63	10,47
2019	8,09	10,49	10,04	10,91
2020	7,24	10,38	10,20	10,43
2021	7,32	10,28	9,45	10,52

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
2017	10,29	7,87	8,33	8,13
2018	13,85	7,57	7,48	7,74
2019	9,89	7,82	7,70	7,81
2020	9,95	9,10	9,65	9,44
2021	8,24	8,53	8,04	8,55

2.2 Territorio

Superficie	
------------	--

Risorse idriche

Descrizione	Numero	Annotazioni
0	0	0

Strade

La rete viaria comunale ai sensi dell'art. 4 della LP 19.08.1991, n. 24 comprende le seguenti strade e sentieri:

Descrizione	Numero	Valore	Annotazioni
0	0	0	

La rete viaria periferica del Comune ammonta a XX chilometri. Su queste il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e allo sgombero neve. L'amministrazione comunale riceve per questo servizio un contributo provinciale annuo che si calcola sulla base delle condizioni e della localizzazione delle singole strade. I restanti costi sono coperti dal Comune.

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Descrizione	Si/No	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Puc – piani di recupero -diversi piani	Si	0

Piano insediamento produttivi

Descrizione	Si/No	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Piano di attuazione	si	0



Mezzi operativi	/	1		1		1		1
Veicoli	/	7		7		7		7
Centro elaborazione dati	NO	/	NO		NO		NO	
Personal computer	/	15		15		16		17

Tipologia	2022		2023		2024		2025	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Impianti sportivi	2	- ha	2		2		2	
Parchi gioco	4	/	4		4		4	
Biblioteche	3	2 Prestiti	3	2 Prestiti	3	2 Prestiti	3	2 Prestiti
Musei	1 privato	/	1 privato		1 privato		1 privato	

Tipologia	2022		2023		2024		2025	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
CASA DI CURA	0	0	0	0	0	0	0	0
Appartamenti di proprietà comunale	4	/	4	0	4		4	
Edifici multiuso	3	/	3		3		3	
Padiglioni per concerti	2	/	2		2		2	
Caserma dei vigili del fuoco	3	/	3		3		3	

Nelle tabelle seguenti sono elencati i dati dei singoli servizi dei Comuni:

Approvvigionamento idrico	Numero	Valore	Annotazioni
0	0	20045 MC	

Scarico delle acque residue	Numero	Valore	Annotazioni
0	0	0	

Erogazione di energia elettrica è gas	Numero	Valore	Annotazioni
0	0	0	

Gestione rifiuti	Numero	Valore	Annotazioni
0	0	0	

Teleriscaldamento	Numero	Valore	Annotazioni
0	0	0	

2.4 Economia insediata

var_9_1_i

Settore	Numero
Agricoltura	
Industria	
Commercio	
Servizi	
Totali	

SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

1. Enti controllati

Di seguito sono elencate le società partecipate del comune con le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio, ai quali il comune ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici. I dati e la informazioni sono tratti dall'Amministrazione trasparente sul sito del comune.

var_18_2_i

Di seguito sono elencate le società partecipate dall'Ente.

2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni

2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti

Lavoro/Progetto N. 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	01052.02.010900	Beni immobili	10.000,00 €	5.000,00 €	10.137,65 €

Lavoro/Progetto N. 37 ACQUISTO DI ARREDAMENTI E MACCHINARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI CORTACCIA-PENONE E CORONA

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	04022.02.010300	Mobili ed arredi per le scuole elementari Cortaccia	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 38 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AL COMUNE DI TERMENO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA TERMENO-CORT

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	04022.04.210200	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	8.350,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 56	costruzione marciapiede SP Cortaccia-Salorno -da Cortaccia a Magrè tratto Niclara				
------------------------------	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
E	40200.01.010220	contributo provinciale ai sensi della Legge 19.08.1991 ,n.24 decreto 20812/2021 progetto SP 19 Cortaccia-Salorno -Costruzione marciapiede Cortaccia Magrè- tratto Niclara	516.837,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900009	Proseguimento del marciapiede Cortaccia Magrè ssdv. - parte frazione Niclara	516.837,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 130	2022 _ spese per esproprio terreni				
-------------------------------	---	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	10052.02.020100	Terreni	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 150	2023 CAMPI GIOCO CORTACCIA E FRAZIONI				
-------------------------------	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	06012.02.010500	CAMPI GIOCO CORTACCIA /OBERGASSE E VIA IM FELD/ CORONA E PENONE - ACQUISTO ATTREZZATURE DA GIOCO	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 151	2023 CASA DELLA CULTURA RISANAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA LEGGE 119				
-------------------------------	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
E	40200.01.010102	contrib.statale ai sensi dell'art.1 comma 29 -Legge 27.12.2019,n.160 -trienno 2020-2022 assegn.per gli anni 2020-2024 e DECRETO 11.11.20 investi efficientam.energetico edifici pubb. -CASA COMUNALE	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010402	Casa di Cultura Cortaccia -investimenti nel campo dell'efficientamento energeticoi - finanziamento statale-Ministerp Svil.Economico-'Economia -Decreto direttoriale del 10 luglio 2019	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 152	2024 ANSITZ FREIENFELD RISANAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA LEGGE 119				
-------------------------------	---	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	05012.02.010900	Beni immobili	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

2.2. Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Lavoro/Progetto N. 1 ACQUISTO DI MACCHINARI PER IL PUNTO LOGISTICO CORTACCIA

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	01052.02.010300	Mobili e arredi per il nuovo punto logistico Cortaccia	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01052.02.010400	Impianti e macchinari	20.000,00 €	18.604,63 €	5.184,60 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 4 "LEADERPROJEKT" THEMENWEG

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	09022.02.010900001	"LEADERPROJEKT" Progettazione e costruzione di una passeggiata tematica sovracomunale Corona/Penone /Favogna progetto EU Reg. (UE) 1305/2013	234.618,02 €	234.618,02 €	12.578,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROPRI EDIFICI COMUNALI

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	01052.02.010900	Beni immobili	16.000,00 €	17.303,26 €	15.400,06 €	10.000,00 €	5.000,00 €	13.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 12 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDAMENTI

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	01022.02.010600	MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00 €	1.438,38 €	1.438,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 13 COSTRUZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO A PENONE



APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40500.04.049900	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.696,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900006	costruzione parcheggio Penone -Cortaccia	112.000,00 €	31.304,46 €	0,00 €	80.696,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 14 LAVORI DI ASFALTATURA DI DIVERSE STRADE COMUNALI "KOFLEWEG "E STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI CORTACCIA

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	128.247,50 €	128.247,50 €	126.919,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900005	asfaltatura e pavimentazione di strade comunali	148.247,50 €	128.247,50 €	126.919,45 €	68.412,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E PIAZZE NEL COMUNE

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	10.150,40 €	10.150,40 €	3.806,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010230	Contributo d'investimento dal Comune di Termeno sulla strada del Vino per i lavori di posa dei tubi per l'elettricità Corona -Klabern fino al maso Zoggler	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	manutenzioni straordinarie strade e piazze comunali - asfaltatura e pavimentazione di diverse strade comunali	55.150,40 €	26.406,96 €	12.980,32 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 16 COSTRUZIONE DI MURI DI SOSTEGNO

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	10052.02.010900002	muri di sostegno	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 18 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVA COSTRUZIONE RETI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE ILLUMINAZIONE E

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	10052.02.010400	Impianti e macchinari	10.000,00 €	8.505,50 €	7.740,56 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 20 CASA DI CURA "ALTES SPTAL" CORT. LAVORI DI AMPLIAM.E RISTRUTTURAZ. ALLA CASA ESISTENTE-ACQUISTO TERR

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	94.257,85 €	104.281,37 €	71.754,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12032.02.010500	Attrezzature scientifiche e sanitarie	7.097,08 €	7.097,08 €	7.097,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12032.02.010900	Beni immobili	94.257,85 €	104.281,37 €	71.754,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 24 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CORTACCIA PER LA MANUTENZIONE DEL PIAZZALE

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	06012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 25 ACQUISTO ATTREZZI DA GIOCO E ATTREZZATURE PER I PROPRI CAMPI SPORTIVI E DA GIOCO

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	06012.02.010400	Impianti e macchinari	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 26 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROPRI IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRE-CAMPI SPORTIVI)

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in			Programmazio		
-----	----------	----------	--------------	--	--	--------------	--	--

			corso			ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	06012.02.010900	Beni immobili	10.000,00 €	5.683,60 €	3.698,60 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 27 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E ACQUE REFLUE

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	09042.02.010900	Beni immobili	39.000,00 €	32.930,32 €	18.943,72 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 30 MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLA CASA DI CLTURA CORTACCIA E DELLE CASE PLURIFUNZI.PENONE-CORONA-NICL

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	05022.02.010900	Beni immobili	40.000,00 €	8.604,22 €	5.490,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 31 ACQUISTO MACCHINARI ED ARREDAMENTO PER LA CASA DI CULTURA CORTACCIA E SALE PLURIFUNZIONALI CORONA E

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	05022.02.010400	Impianti e macchinari	8.000,00 €	8.000,00 €	910,72 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 33 CONTRIBUTO D'INVESTIMENTO ALLE PARROCCHIE DI CORTACCIA E PENONE PER INVESTIMENTI AGLI EDIFICIO DI CU

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	05022.02.010301	Mobili ed arredi per la biblioteca di Penone-Cortaccia	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €

U	09032.03.010200	Contributo alla Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina per rimborso mutuo San Floriano	2.100,00 €	2.034,05 €	2.034,05 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €
----------	-----------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Lavoro/Progetto N. 46 ACQUISTO DI AZIONI SELFIN

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40200.01.010224	Contributi Provinciale Legge 27/1975 Art.3 -parte della rata annuale acquisto azioni Selfin (parte dei 70%)	20.220,92 €	20.220,92 €	20.220,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	17013.01.010301	Acquisizioni di attività finanziarie imprese partecipate SELFIN (rata annuale -piano ammortamento capitale,interesse e spese)	20.220,93 €	20.220,92 €	20.220,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 48 ZUWEISUNG AN DIE LANDESDOMÄNE FÜR WALDVERBESERUNGSSARBEITEN

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	16012.03.010200	Contributo agli investimenti in conto capitale Foreste - miglioramento boschivo	36.709,66 €	1.152,79 €	1.152,79 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 53 Incarico professionale per la realizzazione di investimenti - progetto esecutivo per l'arredamento -

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	08012.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.000,00 €	7.491,28 €	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 68 ARREDAMENTO DELLA PARTE NUOVA CASA DI CURA PER LUNGODEGENTI" ALTES SPITAL" CORTACCIA

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025

U	12032.02.010300	mobili ed arredi per la nuova parte della Casa di Cura per lungodegenti Cortaccia "Altes Spital"	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	-----------------	--	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

Lavoro/Progetto N. 73 infrastrutture zona residenziale Corona Widum

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	28.328,57 €	27.999,65 €	27.999,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	08022.02.010900	Beni immobili	36.354,17 €	33.150,49 €	33.150,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 80 mobili ed arredi scuola elementare di Cortaccia 2020-2021 e 2022

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	04022.02.010300	Mobili ed arredi per le scuole elementari Cortaccia	7.000,00 €	655,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 90 Adeguamento di 5 stazioni di pompaggio rete acque reflue Cortaccia

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	09042.02.010400	Beni immobili -adattamento di 5 stazioni di pompaggio - rete acque reflue Cortaccia	36.236,92 €	36.236,06 €	36.236,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 95 ACQUISTO DI MACCHINE D'UFFICIO UFFICI COMUNALI 2022 -2023

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	01022.02.010600	MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 96 2021 impianto termico Casa comunale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	3.330,09 €	3.330,09 €	3.330,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01052.02.010400	Impianti e macchinari	10.700,09 €	10.700,09 €	3.330,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01052.02.010401	Casa Comunale Cortaccia -invest.i nel campo dell'efficientamento energetico - finanziam.statale-Ministero Svil.Economico-'Economia -Legge 27.12.2019, Nr.160 Art.1 comma 29 ANNO 2021 -decreto 11.11.20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 101 2021 _ spese per esproprio terreni

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	10052.02.020100	Terreni	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 104 2021 RINNOVO DEL VIGNETO COMUNALE

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	16012.02.020100	Terreni	4.880,00 €	7.025,00 €	7.025,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 105 2021 -beni immobili-manutenzione straordinaria delle macchine comunali

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	10052.02.010100	Beni mobili manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto comunali	525,11 €	525,11 €	525,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 106 2021 -lavori di asfaltatura 2021 Corona ed altre strade



APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	8.515,60 €	8.515,60 €	8.515,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900005	asfaltatura e pavimentazione di strade comunali	8.515,60 €	8.515,60 €	8.515,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 111 2021 -ELABORAZIONI DI DIVERSI PIANI COMUNALI PREVISTI DALLA LEGGE

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	08012.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.490,00 €	5.490,00 €	5.490,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 116 2021 efficientamento energetico Casa comunale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	01052.02.010401	Casa Comunale Cortaccia -invest.i nel campo dell'efficientamento energetico - finanziam.statale-Ministero Svil.Economico-'Economia -Legge 27.12.2019, Nr.160 Art.1 comma 29 ANNO 2021 -decreto 11.11.20	93.595,00 €	93.595,00 €	93.595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 117 Modernisierung der Kegelbahnanlage

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	06012.03.040101	Kegelklub Kurtatsch -Kapitalzuweisung für die Modernisierung der Kegelbahnanlage -Austausch der 20 Jahre alten Elektronik und Mechanik	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 122 bauhof



APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	01052.02.010900	Beni immobili	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 123 2022 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO MOBILI ED ARREDI

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	01112.02.010300	mobili ed arredamenti per gli Uffici comunali	3.000,00 €	1.462,35 €	1.462,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 124 2022 progettazione e lavori di efficienza energetica scuole elementari Cortaccia e Penone

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40200.01.010102	contrib.statale ai sensi dell'art.1 comma 29 -Legge 27.12.2019,n.160 -trienno 2020-2022 assegn.per gli anni 2020-2024 e DECRETO 11.11.20 investi efficientam.energetico edifici pubb. -CASA COMUNALE	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 125 2022 acquisto LAP TOP scuola materna Cortaccia

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	04012.02.010701	Scuola materna Cortaccia - Acquisto di OC portabili Lap Top	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 126 2022 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLA "SCHÜTZENKOMPANIE-AVS" PER IL RESTAURO INTERNO ANSITZ FREIENF

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
-----	----------	----------	--------------------	--	--	--------------------------	--	--

			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	05022.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 127 2022 rinnovamento ed ampliamento del locale della banda musicale Cortaccia -progettazione e costruz

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40200.01.010102	contrib.statale ai sensi dell'art.1 comma 29 -Legge 27.12.2019,n.160 -triennio 2020-2022 assegn.per gli anni 2020-2024 e DECRETO 11.11.20 investi efficientam.energetico edifici pubb. -CASA COMUNALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010209	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.5	159.723,87 €	159.723,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010225	Contributi Provinciale Legge 27/1975 Art.3 -70%	300.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010231	contributo della Provincia Autonoma di Bolzano Ufficio Cultura tedesca per il risanamento del locale prova banda musicale di Cortaccia p.ed 520 Obergasse Cortaccia - Decreto del direttore n.13979/1/22	197.062,00 €	197.062,00 €	177.355,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900	Beni immobili	1.118.901,12 €	873.957,81 €	159.420,99 €	247.062,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 128 2022 CAMPO GIOCHI OBERGASSE

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	06012.02.010500	CAMPI GIOCO CORTACCIA /OBERGASSE E VIA IM FELD/ CORONA E PENONE - ACQUISTO ATTREZZATURE DA GIOCO	30.000,00 €	29.948,56 €	21.408,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 129 2022 --beni immobili-manutenzione straordinaria delle macchine comunali

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	10052.02.010100	Beni mobili manutenzione straordinaria dei mezzi di	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

		trasporto comunali						
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

Lavoro/Progetto N. 131	2022 COSTRUZIONE RISP.PROSEGUITO DEL MARCIAPIEDE VIA ANDREAS HOFER "KLAPF CORTACCIA"							
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	10052.02.010900012	COSTRUZIONE RISP.PROSEGUITO MARCIAPIEDE VAI ANDREAS HOFERSTRASSE "KLAPF-CORTACCIA"	176.000,00 €	164.332,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 132	2022 LAVORI DI REIMPIANTO DEL VIGNETO COMUNALE							
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	16012.02.020100	Terreni	10.000,00 €	2.690,10 €	2.690,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 133	2022 marciapiede Klapf							
-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40200.01.010229	contributo provinciale ai sensi della Legge 19.08.1991 ,n.24 progetto SP 126 Cortaccia- Corona Via Andreas Hofer - Klapf -Costruzione marciapiede Cortaccia	176.000,00 €	166.265,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 135	2022 cONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CORTACCIA PER IL RESTAURO CIMITERO							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	05022.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	35.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 136 2022 -lavori di asfaltatura 2022 strade COMUNALI

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	10052.02.010900005	asfaltatura e pavimentazione di strade comunali	91.000,00 €	91.607,62 €	88.489,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 137 2022 manutenzione straordinaria di strade e piazze comunali

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	10052.02.010900001	manutenzioni straordinarie strade e piazze comunali - asfaltatura e pavimentazione di diverse strade comunali	45.000,00 €	54.260,87 €	10.819,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 138 acquisto contatori d'acqua

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	09042.02.010300	beni mobili -acquisto di contatori d'acqua	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 139 lavori di asfaltatura contributo statale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40200.01.010103	contributo statale ai sensi dell'art.1 comma 407 Legge 234/2021 anno 2022	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900005	asfaltatura e pavimentazione di strade comunali	10.000,00 €	8.392,38 €	8.392,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 140 2022 contributo in conto capitale alla parrocchia di Penone

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	05022.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 141 2022 contributo in conto capitale alla Banda musicale di Penone per l'acquisto di costumme da donna

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	05022.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 143 CONTRIBUTO CONTO CAPITALE INVESTIMENTI CENTRO GIOVANI "WESTCOAST"

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	05022.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 144 ASILO NIDO CORTACCIA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40200.01.010104	Ministero dell'istruzione contributo statale ai sensi Legge 343 del 03.12.2021 anno 2022 per lavori di ampliamento della KITA Cortaccia ssdv.	121.740,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010901	Beni immobili -- istruzione scolastica -asilo nido Cortaccia - lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza	121.740,00 €	0,00 €	0,00 €	121.740,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 145 2022 SISTEMAZIONE "LOCHWEG" E STRADA D'ACCESSO "KERSCHBAMERHOF"

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in	Programmazio
-----	----------	----------	--------------	--------------

			corso			ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40200.01.010232	Contributo Prov.Ufficio Economia Montana ai sensi della L.P.21, Art.43-49 Legge forestale del 21.10.1986 fper il risanamento/asfaltatura Lochweg e strada d'accesso Kerschbamerhof -Dec.14268-2022	98.820,00 €	0,00 €	0,00 €	98.820,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900014	risanamento ed asfaltatura della strada comunale "Lochweg" e strada d'accesso al maso Keschbamer Corona	98.820,00 €	0,00 €	0,00 €	98.820,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 146 2022 costruzione di impianti fotovoltaici

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	17012.02.010401	costruzione impianti fotovoltaici su diversi edifici comunale (palestra, centro riciclaggio ed altri)	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 147 POMPA SOMMERSA FRUTTETI COMUNALE

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	16012.02.010300	frutteti comunali Cortaccia manutenzione straordinaria dell'pozzo esistente e sostituzione della pompa sommersa	10.000,00 €	9.528,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 148 IN DICATORE CONTROLLO VELOCITA'

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	10052.02.010400	Impianti e macchinari	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 149 CONTENITORE NIEDERSTÄTTER PER ATTREZZI



APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	01052.02.010301	Areale Pomella - acquisto di un container per attrezzi	6.000,00 €	5.124,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.3. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici

Descrizione	Aliquota/Tariffa

2.4. Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

2.4.1. Analisi delle entrate per titoli

Di seguito, nella tabella sottostante, vengono riportate le entrate, suddivisi per titoli e tipologia, riferiti al triennio dei documenti di programmazione finanziaria. Si evidenzia inoltre il trend storico delle medesime, suddivisi per titoli e categorie, riferito al biennio precedente.

Titolo	Categoria	Categoria	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
			Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
0			0,00 €	810.115,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totale			0,00 €	810.115,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	620.892,02 €	691.150,00 €	685.639,81 €	654.475,36 €	711.150,00 €	711.150,00 €	706.150,00 €
Totale			620.892,02 €	691.150,00 €	685.639,81 €	654.475,36 €	711.150,00 €	711.150,00 €	706.150,00 €
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	986.297,16 €	1.226.998,38 €	1.280.908,73 €	933.257,73 €	1.142.419,98 €	936.319,43 €	911.319,43 €
Totale			986.297,16 €	1.226.998,38 €	1.280.908,73 €	933.257,73 €	1.142.419,98 €	936.319,43 €	911.319,43 €
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	722.122,67 €	752.944,36 €	321.944,36 €	221.551,13 €	769.894,36 €	764.894,36 €	764.894,36 €
	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	600,00 €	41.500,00 €	41.200,00 €	41.200,00 €	120.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	300	Interessi attivi	0,00 €	0,00 €	350,00 €	135,53 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €

	400	Altre entrate da redditi da capitale	68.207,59 €	65.000,00 €	76.260,00 €	76.260,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
	500	Rimborsi e altre entrate correnti	125.205,67 €	98.000,00 €	179.991,04 €	125.574,16 €	93.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €
Totale			916.135,93 €	957.444,36 €	619.745,40 €	464.720,82 €	1.048.694,36 €	924.894,36 €	924.894,36 €
4	200	Contributi agli investimenti	2.474.469,19 €	2.836.138,50 €	2.540.844,03 €	896.451,50 €	1.493.019,58 €	454.705,58 €	360.652,58 €
	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 €	180.000,00 €	156.883,80 €	156.883,80 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	500	Altre entrate in conto capitale	161.935,08 €	262.000,00 €	150.000,00 €	131.769,92 €	290.696,00 €	120.000,00 €	100.000,00 €
Totale			2.636.404,27 €	3.278.138,50 €	2.847.727,83 €	1.185.105,22 €	1.813.715,58 €	574.705,58 €	460.652,58 €
5	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	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 €
6	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	28.184,98 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Totale			28.184,98 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
9	100	Entrate per partite di giro	688.801,87 €	1.130.000,00 €	509.117,11 €	494.177,59 €	1.130.000,00 €	1.130.000,00 €	1.130.000,00 €
	200	Entrate per conto terzi	14.020,53 €	50.000,00 €	22.478,65 €	21.790,55 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Totale			702.822,40 €	1.180.000,00 €	531.595,76 €	515.968,14 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €
Totale complessivo			5.977.736,76 €	8.943.846,49 €	5.965.617,53 €	3.753.527,27 €	6.695.979,92 €	5.127.069,37 €	4.983.016,37 €

2.5. Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali

2.5.1. Analisi della spesa corrente per missioni

Missione	Missione	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.011.072,73 €	1.203.893,69 €	1.090.515,11 €	998.520,78 €	1.096.692,40 €	928.700,00 €	974.495,27 €
4	Istruzione e diritto allo studio	263.999,31 €	318.881,52 €	304.044,84 €	281.570,16 €	325.850,00 €	283.400,00 €	253.200,00 €
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	94.785,18 €	131.032,57 €	120.849,08 €	104.599,16 €	120.215,88 €	116.279,63 €	102.000,00 €
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.537,99 €	35.919,96 €	30.789,05 €	19.739,19 €	39.949,25 €	31.233,23 €	31.985,58 €
7	Turismo	58.769,00 €	70.000,00 €	69.211,75 €	62.691,60 €	75.000,00 €	75.000,00 €	70.000,00 €

9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	318.259,81 €	356.932,79 €	339.579,75 €	327.249,22 €	394.447,94 €	352.710,12 €	340.373,28 €
10	Trasporti e diritto alla mobilità	255.010,97 €	236.044,00 €	234.040,96 €	221.769,11 €	236.800,00 €	210.800,00 €	198.600,00 €
11	Soccorso civile	17.870,33 €	27.300,00 €	25.470,07 €	24.204,58 €	30.500,00 €	22.000,00 €	18.800,00 €
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	232.965,83 €	297.067,75 €	272.357,61 €	257.542,55 €	291.363,18 €	284.774,65 €	239.662,91 €
14	Sviluppo economico e competitività	45.828,00 €	60.274,00 €	59.884,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.816,00 €	6.000,00 €	800,00 €	800,00 €	13.500,00 €	11.500,00 €	9.500,00 €
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.214,19 €	1.919,98 €	1.919,98 €	0,00 €	1.614,68 €	1.297,86 €	969,08 €
20	Fondi e accantonamenti	0,00 €	96.735,30 €	0,00 €	0,00 €	189.725,00 €	114.725,00 €	199.725,00 €
Totale		2.330.129,34 €	2.842.001,56 €	2.549.462,20 €	2.304.786,35 €	2.821.758,33 €	2.432.420,49 €	2.439.311,12 €

2.6. Gestione del patrimonio

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio suddivisi in attivo e passivo, riferiti all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato, quello dell'esercizio 2021

Descrizione	2021	2022
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00 €	0,00 €
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00 €	-848.321,43 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00 €	68.676,68 €
D) RATEI E RISCONTI	0,00 €	0,00 €
TOTALE ATTIVO	0,00 €	-779.644,75 €
A) PATRIMONIO NETTO	0,00 €	0,00 €
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00 €	0,00 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00 €	0,00 €
D) DEBITI	0,00 €	248.969,07 €
E) RATEI E RISCONTI	0,00 €	-268.556,59 €
TOTALE PASSIVO	0,00 €	-19.587,52 €

2.7. Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente

App	Capitolo	Descrizione	Programmazione triennale		
			2023	2024	2025
APP	Cod. 118	Capitolo			
E	20101.01.010100008	rimborso per consultazioni elettorali	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
E	20101.01.010100088	Trasferimento fondi ai sensi del D.P.C.M. del 24.09.2020 - Fondo di sostegno alle attività econo, artigianali e commerciale per ciascuno degli anno 2020 a 2022 COVID-19	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200013	rimborso spese per consultazioni elettorali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010217	Contributo provinciale Covid-19 emergenza alimentare	9.268,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010218	Contributo provinciale Covid-19 diversi acquisti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010221	contributo provinciale covid 19 (art.106 D.L. n.34/2020) E DM 14.04.2021 e DM 30.07.2021 FONDONE	4.665,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010222	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMI ART.4 DELLA L.P. 9/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010223	CONTRIBUTO PROVINCIALE COVID 19 (ART.181 D.L.N. 34/2020 INDENNITA'PER MINORE ENTRATE DELLE IMPOSTE OCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI	4.365,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010209	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.5	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			23.298,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U	01011.03.020201	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Progetto di partenariato 2019 UT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01071.03.029900004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
U	01101.01.010100	Retribuzioni in denaro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09032.02.010900	Beni immobili	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12041.03.010200	spese per l'acquisto di generi alimentari e di beni per soddisfare i bisogni fondamentali covid 19	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12051.03.010200	spese per l'acquisto di generi alimentari e di beni per soddisfare i bisogni fondamentali COVID 19	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12071.03.021800	Servizi sanitari COVID TEST A TAPPETO 20.-22.11.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			24.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

2.8. Indebitamento

La spesa complessiva per l'ammortamento dei mutui nel triennio e così determinato:



Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2023	348.926,35	26.244,76 €	375.171,11 €
2024	279784,40	18.433,74 €	298.218,14 €
2025	179.764,15	11939,30	191.703,45

L'andamento del residuo debito dell'indebitamento nel triennio, tenendo conto della normativa vigente e con gli attuali limiti, sarà il seguente

Anno	2023	2024	2025
Residuo debito	1726949,85	1378323,50 €	1098539,13
Nuovi prestiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestiti rimborsati	348.926,35	279784,40 €	179.764,15 €
Estinzione anticipate	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altre variazioni +/-			
Totale fine anno	1378323,50 €	1098539,10	918774,95

2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa

Per quanto riguarda l'equilibrio di cassa, la situazione relativa all'ultimo anno chiuso 2022 è la seguente:

Fondo di cassa al 01.01.2022	412.052,75 €
Incassi	5.303.041,15 €
Pagamenti	4.746.187,67 €
Fondo di cassa al 31.12.2022	968.906,23 €

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

La pianta organica vigente del Comune comprende posti di lavoro considerati come unità a tempo pieno (38 ore). Di questi sono occupati posti a tempo pieno. collaboratrici e collaboratori hanno un rapporto di lavoro dipendente con il Comune, di cui donne e uomini. persone hanno un rapporto di lavoro indeterminato.

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Dipendenti a tempo indeterminato	11,23	82,21%	11,01	83,85%	12,23	83,03%	10,93	87,02%		
Dipendenti a tempo determinato	2,43	17,79%	2,12	16,15%	2,5	16,97%	1,63	12,98%		
Totale Dipendenti	13,66	100,00%	13,13	100,00%	14,73	100,00%	12,56	100,00%		

Qualifica funzionale	Dipendenti	Unità di Lavoro	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Maschile	Femminile	Italiano	Tedesco	Ladino	Aspettativa	Supplenti Aspettative	Supplenti Part Time
Totale												

Professione	Dipendenti	Femminile	Maschile
Totale			

4. Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato

Le linee di mandato dell'Ente sono state approvate con deliberazione del Consiglio comunale in data 26.11.2020 delibera n.56/C e rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere nell'arco temporale 2020/2025.

Gli indirizzi strategici di mandato sono:

La sezione operativa contiene una descrizione più approfondita di ogni indirizzo, e gli obiettivi individuati dall'Amministrazione.

SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1

1. Analisi delle Entrate

Questa parte della relazione analizza la parte delle entrate del bilancio di previsione come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011. Da ciò si desume una visione sulla composizione delle entrate e del loro utilizzo. Alcune posizioni delle entrate vengono esaminate dettagliatamente. Questa parte di analisi viene divisa sulla base dei titoli delle entrate.

Titolo	Descrizione	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
		Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
0	Avanzo amministrazione	0,00 €	810.115,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	620.892,02 €	691.150,00 €	685.639,81 €	654.475,36 €	711.150,00 €	711.150,00 €	706.150,00 €
2	Trasferimenti correnti	986.297,16 €	1.226.998,38 €	1.280.908,73 €	933.257,73 €	1.142.419,98 €	936.319,43 €	911.319,43 €
3	Entrate extratributarie	916.135,93 €	957.444,36 €	619.745,40 €	464.720,82 €	1.048.694,36 €	924.894,36 €	924.894,36 €
4	Entrate in conto capitale	2.636.404,27 €	3.278.138,50 €	2.847.727,83 €	1.185.105,22 €	1.813.715,58 €	574.705,58 €	460.652,58 €
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Accensione di prestiti	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	28.184,98 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	702.822,40 €	1.180.000,00 €	531.595,76 €	515.968,14 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €
Totale		5.977.736,76 €	8.943.846,49 €	5.965.617,53 €	3.753.527,27 €	6.695.979,92 €	5.127.069,37 €	4.983.016,37 €

1.1. Entrate correnti

Le entrate correnti sono articolate in entrate di natura tributaria, trasferimenti correnti ed entrate extratributarie

1.2. Entrate tributarie

Le entrate previste da tributi per il prossimo anno, la loro composizione e lo sviluppo temporaneo, sono rappresentati nella tabella seguente e nelle grafiche appartenenti:

Descrizione categorie	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024

Imposte, tasse e proventi assimilati	620.892,02 €	691.150,00 €	685.639,81 €	654.475,36 €	711.150,00 €	711.150,00 €	706.150,00 €
Totale	620.892,02 €	691.150,00 €	685.639,81 €	654.475,36 €	711.150,00 €	711.150,00 €	706.150,00 €

Imposta municipale sugli immobili (IMI)

A partire dall'anno 2014, per gli immobili situati in provincia autonoma di Bolzano, è dovuta l'imposta municipale sugli immobili IMI e non trovano più applicazione le norme nazionali che disciplinano l'IMU e la TASI. Alcune aliquote sono state fissate direttamente con legge provinciale. Altre possono essere stabilite dall'amministrazione comunale: l'aliquota massima del 1,56% del valore catastale e la minima dello 0,1%, in specifici casi anche l'esenzione dall'imposta. Nell'ambito di questi limiti minimi e massimi l'amministrazione comunale può fissare diverse aliquote per esempio per aree edificabili oppure per la seconda abitazione.

Descrizione		2021			2022			2023		
		Aliquota	Detrazione	ICI dovuta	Aliquota	Detrazione	ICI dovuta	Aliquota	Detrazione	ICI dovuta
ALIQUOTA ORDINARIA	A0000	7,60 ‰	672	175.357,30 €	7,60 ‰	672	184.524,25 €	7,60 ‰	672	187.152,97 €
Abitazione principale	A0100	4,00 ‰	767	2.104,61 €	4,00 ‰	767	1.839,11 €	4,00 ‰	767	1.839,11 €
Assimilazione ad abitazione principale	A0160	4,00 ‰	0	23.730,19 €	4,00 ‰	0	23.128,03 €	4,00 ‰	0	23.561,67 €
Assimilazione ad abitazione principale	A0200	4,00 ‰	767	0,00 €	4,00 ‰	767	0,00 €	4,00 ‰	0	0,00 €
Aliquota diversa da quella principale	A0201	4,00 ‰	0	0,00 €	4,00 ‰	0	0,00 €	4,00 ‰	0	0,00 €
ABITAZIONI IPES	A0300	4,00 ‰	767	0,00 €	4,00 ‰	767	0,00 €	4,00 ‰	767	0,00 €
ABITAZIONI DESTINATE ALL'AFFITTO DI CAMERE ED APPA	A0400	2,00 ‰	0	729,70 €	2,00 ‰	0	729,70 €	2,00 ‰	0	729,70 €
Assimilazione ad abitazione principale	A0500	4,00 ‰	0	16.639,14 €	4,00 ‰	0	17.287,96 €	4,00 ‰	0	18.096,44 €
APP.AFFITTATI CON ACCESSORI	A0510	4,00 ‰	0	3.519,87 €	4,00 ‰	0	3.681,25 €	4,00 ‰	0	3.681,25 €
Aliquota diversa da quella principale	A0541	4,00 ‰	0	0,00 €	4,00 ‰	0	0,00 €	4,00 ‰	0	0,00 €
Accessori	A0900	0,00 ‰	0	7.310,51 €	0,00 ‰	0	7.898,46 €	0,00 ‰	0	8.343,81 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA C1	CC101	5,60 ‰	0	23.476,49 €	5,60 ‰	0	23.433,57 €	5,60 ‰	0	23.454,03 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA C3	CC103	5,60 ‰	0	3.876,95 €	5,60 ‰	0	3.621,86 €	5,60 ‰	0	3.621,86 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA D	CD100	5,60 ‰	0	314.740,18 €	5,60 ‰	0	307.459,20 €	5,60 ‰	0	305.677,98 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA D5	CD105	7,60 ‰	0	0,00 €	7,60 ‰	0	0,00 €	7,60 ‰	0	0,00 €
AGRITURISMO	L0100	2,00 ‰	0	5.784,50 €	2,00 ‰	0	5.622,25 €	2,00 ‰	0	5.669,97 €
IMMOBILI STRUMENTALI AGRICOLI - TASSATI	L0120	2,00 ‰	0	14.013,75 €	2,00 ‰	0	14.690,91 €	2,00 ‰	0	14.595,31 €
Totale				591.283,19 €			593.916,55 €			596.424,10 €

	2021	2022	2023	Totale
Gettito da edilizia residenziale	155.007,64 €	162.435,85 €	163.354,77 €	480.798,26 €
Gettito da edilizia non residenziale	436.275,55 €	431.480,70 €	433.069,33 €	1.300.825,58 €

Totale	591.283,19 €	593.916,55 €	596.424,10 €	1.781.623,84 €
---------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------

1.3. Trasferimenti correnti

In questa parte dell'analisi sono presentati ed analizzati i trasferimenti correnti dello Stato, Provincia autonoma di Bolzano ed altri enti.

Descrizione categorie	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	986.297,16 €	1.226.998,38 €	1.280.908,73 €	933.257,73 €	1.142.419,98 €	936.319,43 €	911.319,43 €
Totale	986.297,16 €	1.226.998,38 €	1.280.908,73 €	933.257,73 €	1.142.419,98 €	936.319,43 €	911.319,43 €

1.4. Proventi extratributarie

Le entrate extratributarie derivano in prevalenza dei servizi pubblici (scuola materna, refezione scolastica). Inoltre si aggiungono le entrate patrimoniali (p.e. affitti) interessi su anticipi e crediti nonché gli utili da aziende municipalizzate e partecipazioni in imprese.

Anche il canone per lo smaltimento dei rifiuti e lo scarico delle acque nonché il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) vengono calcolati fra questo tipo di entrate. L'amministrazione comunale può gestire con la sua politica tributaria la quota delle entrate. Definisce il grado di copertura dei servizi per:

Smaltimento dei rifiuti con il 100%

Scarico delle acque con il 100%

Servizio idropotabile con il 100%.

(Il grado di copertura minimo per legge è di 90%).

Descrizione categorie	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	722.122,67 €	752.944,36 €	321.944,36 €	221.551,13 €	769.894,36 €	764.894,36 €	764.894,36 €
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	600,00 €	41.500,00 €	41.200,00 €	41.200,00 €	120.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Interessi attivi	0,00 €	0,00 €	350,00 €	135,53 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €
Altre entrate da redditi da capitale	68.207,59 €	65.000,00 €	76.260,00 €	76.260,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Rimborsi e altre entrate correnti	125.205,67 €	98.000,00 €	179.991,04 €	125.574,16 €	93.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €
Totale	916.135,93 €	957.444,36 €	619.745,40 €	464.720,82 €	1.048.694,36 €	924.894,36 €	924.894,36 €

Locazioni ed affitti

La tabella seguente da spiegazioni sulle locazioni/affitti attivi e passivi.

Tipologia	Debitore	Affitto mensile	Edificio	Aumento	Eser. in corso	Bilancio previsione
TERRENI						
ALLOGGI PER ANZIANI						
CONTRIBUTO COMPLESSIVO						

1.5. Entrate in c/capitale

Le entrate di questo titolo saranno adoperate per le attività di investimento e per le realizzazioni di lavori pubblici. I contributi agli investimenti della Provincia autonoma di Bolzano sono – come anche le altre categorie – di principio vincolati per gli investimenti. L'assegnazione dei contributi da altri enti avvengono a richiesta del Comune e sono vincolati parzialmente.

Descrizione entrate	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Contributi agli investimenti	2.474.469,19 €	2.836.138,50 €	2.540.844,03 €	896.451,50 €	1.493.019,58 €	454.705,58 €	360.652,58 €
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 €	180.000,00 €	156.883,80 €	156.883,80 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Altre entrate in conto capitale	161.935,08 €	262.000,00 €	150.000,00 €	131.769,92 €	290.696,00 €	120.000,00 €	100.000,00 €
Totale	2.636.404,27 €	3.278.138,50 €	2.847.727,83 €	1.185.105,22 €	1.813.715,58 €	574.705,58 €	460.652,58 €

1.6. Entrate da riduzione di attività finanziarie

L'andamento delle entrate da riduzione di attività finanziarie viene mostrato nella tabella seguente e copre i prossimi tre esercizi.

Descrizione entrate	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	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 €

1.7. Accensione di prestiti

Non sempre sono sufficienti i fondi finanziari dell'ente per realizzare i progetti pianificati. In questi casi il Comune ha la possibilità di pretendere il finanziamento da terzi.

Descrizione entrate	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa sono entrate che vanno utilizzati per il finanziamento della spese correnti. Il Comune per il prossimo esercizio di bilancio chiederà prevedibilmente l'assunzione di € come anticipazione di cassa.

Descrizione entrate	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	28.184,98 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Totale	28.184,98 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €

1.9. Entrate per conto terzi e partite di giro

I conti d'ordine sono dei movimenti monetari che non influiscono sull'attività economica dell'amministrazione comunale. Registrano operazioni che vengono eseguite in ordine di terzi, e che devono, in base alla sua modalità nel bilancio di competenza preventivo rivelare la compensazione delle entrate (accertamento) e delle spese (impegni di competenza) I conti d'ordine costituiscono così nello stesso tempo un debito ed un credito.

Descrizione entrate	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Entrate per partite di giro	688.801,87 €	1.130.000,00 €	509.117,11 €	494.177,59 €	1.130.000,00 €	1.130.000,00 €	1.130.000,00 €
Entrate per conto terzi	14.020,53 €	50.000,00 €	22.478,65 €	21.790,55 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Totale	702.822,40 €	1.180.000,00 €	531.595,76 €	515.968,14 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €
---------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2

1. Quadro generale degli impieghi per missioni

Mission e	Descrizione	Titolo	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
			Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	1.011.072,73 €	1.203.893,69 €	1.090.515,11 €	998.520,78 €	1.096.692,40 €	928.700,00 €	974.495,27 €
		2	40.121,42 €	183.295,09 €	148.227,71 €	120.410,48 €	79.000,00 €	19.000,00 €	32.137,65 €
Totale			1.051.194,15 €	1.387.188,78 €	1.238.742,82 €	1.118.931,26 €	1.175.692,40 €	947.700,00 €	1.006.632,92 €
4	Istruzione e diritto allo studio	1	263.999,31 €	318.881,52 €	304.044,84 €	281.570,16 €	325.850,00 €	283.400,00 €	253.200,00 €
		2	23.100,95 €	158.740,00 €	17.265,26 €	13.560,66 €	175.090,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
Totale			287.100,26 €	477.621,52 €	321.310,10 €	295.130,82 €	500.940,00 €	334.400,00 €	304.200,00 €
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	94.785,18 €	131.032,57 €	120.849,08 €	104.599,16 €	120.215,88 €	116.279,63 €	102.000,00 €
		2	54.127,05 €	1.222.901,12 €	910.862,03 €	186.121,71 €	345.062,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €
Totale			148.912,23 €	1.353.933,69 €	1.031.711,11 €	290.720,87 €	465.277,88 €	186.279,63 €	122.000,00 €
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	25.537,99 €	35.919,96 €	30.789,05 €	19.739,19 €	39.949,25 €	31.233,23 €	31.985,58 €
		2	123.689,86 €	76.000,00 €	66.632,16 €	56.107,16 €	36.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Totale			149.227,85 €	111.919,96 €	97.421,21 €	75.846,35 €	75.949,25 €	47.233,23 €	47.985,58 €
7	Turismo	1	58.769,00 €	70.000,00 €	69.211,75 €	62.691,60 €	75.000,00 €	75.000,00 €	70.000,00 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			58.769,00 €	70.000,00 €	69.211,75 €	62.691,60 €	75.000,00 €	75.000,00 €	70.000,00 €
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	47.718,76 €	51.844,17 €	46.131,77 €	38.640,49 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Totale			47.718,76 €	51.844,17 €	46.131,77 €	38.640,49 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	318.259,81 €	356.932,79 €	339.579,75 €	327.249,22 €	394.447,94 €	352.710,12 €	340.373,28 €
		2	146.537,85 €	316.954,94 €	310.818,45 €	74.792,43 €	12.050,00 €	160.821,23 €	142.050,00 €
Totale			464.797,66 €	673.887,73 €	650.398,20 €	402.041,65 €	406.497,94 €	513.531,35 €	482.423,28 €
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	255.010,97 €	236.044,00 €	234.040,96 €	221.769,11 €	236.800,00 €	210.800,00 €	198.600,00 €
		2	429.517,46 €	1.317.327,92 €	571.924,99 €	288.146,14 €	834.765,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Totale			684.528,43 €	1.553.371,92 €	805.965,95 €	509.915,25 €	1.071.565,00 €	270.800,00 €	258.600,00 €

11	Soccorso civile	1	17.870,33 €	27.300,00 €	25.470,07 €	24.204,58 €	30.500,00 €	22.000,00 €	18.800,00 €
		2	51.157,11 €	59.000,00 €	59.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Totale			69.027,44 €	86.300,00 €	84.470,07 €	24.204,58 €	40.500,00 €	32.000,00 €	28.800,00 €
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	232.965,83 €	297.067,75 €	272.357,61 €	257.542,55 €	291.363,18 €	284.774,65 €	239.662,91 €
		2	2.106.265,60 €	687.733,62 €	437.733,62 €	188.177,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			2.339.231,43 €	984.801,37 €	710.091,23 €	445.719,64 €	291.363,18 €	284.774,65 €	239.662,91 €
14	Sviluppo economico e competitività	1	45.828,00 €	60.274,00 €	59.884,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €
		2	55.205,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			101.033,64 €	60.274,00 €	59.884,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	3.816,00 €	6.000,00 €	800,00 €	800,00 €	13.500,00 €	11.500,00 €	9.500,00 €
		2	63.730,74 €	81.589,66 €	20.396,09 €	10.867,89 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Totale			67.546,74 €	87.589,66 €	21.196,09 €	11.667,89 €	53.500,00 €	51.500,00 €	49.500,00 €
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	2.214,19 €	1.919,98 €	1.919,98 €	0,00 €	1.614,68 €	1.297,86 €	969,08 €
		2	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3	20.220,92 €	20.220,93 €	20.220,92 €	20.220,92 €	20.220,93 €	20.220,93 €	20.220,93 €
Totale			22.435,11 €	172.140,91 €	22.140,90 €	20.220,92 €	21.835,61 €	21.518,79 €	21.190,01 €
20	Fondi e accantonamenti	1	0,00 €	96.735,30 €	0,00 €	0,00 €	189.725,00 €	114.725,00 €	199.725,00 €
Totale			0,00 €	96.735,30 €	0,00 €	0,00 €	189.725,00 €	114.725,00 €	199.725,00 €
50	Debito pubblico	4	432.708,73 €	446.326,15 €	446.326,15 €	255.895,41 €	332.033,66 €	262.606,72 €	162.296,67 €
Totale			432.708,73 €	446.326,15 €	446.326,15 €	255.895,41 €	332.033,66 €	262.606,72 €	162.296,67 €
60	Anticipazioni finanziarie	5	28.184,98 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Totale			28.184,98 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
99	Servizi per conto terzi	7	702.822,40 €	1.180.000,00 €	529.802,78 €	518.387,78 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €
Totale			702.822,40 €	1.180.000,00 €	529.802,78 €	518.387,78 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €
Totale			6.655.238,81 €	9.593.935,16 €	6.134.804,13 €	4.076.114,51 €	6.695.979,92 €	5.127.069,37 €	4.983.016,37 €

2. Elenco dei programmi per missione

É in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che il Comune intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie e gli investimenti assegnati.



ANALISI DELLE SPESE

Il bilancio di previsione distingue per missione, programmi e titoli. La tabella seguente ed i grafici mostrano un riassunto delle spese per titolo. Il volume della spesa dipende dalle risorse finanziarie messe a disposizione.

Descrizione titoli	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Spese correnti	2.330.129,34 €	2.842.001,56 €	2.549.462,20 €	2.304.786,35 €	2.821.758,33 €	2.432.420,49 €	2.439.311,12 €
Spese in conto capitale	3.141.172,44 €	4.305.386,52 €	2.588.992,08 €	976.824,05 €	1.541.967,00 €	431.821,23 €	381.187,65 €
Spese per incremento di attività finanziarie	20.220,92 €	20.220,93 €	20.220,92 €	20.220,92 €	20.220,93 €	20.220,93 €	20.220,93 €
Rimborso di prestiti	432.708,73 €	446.326,15 €	446.326,15 €	255.895,41 €	332.033,66 €	262.606,72 €	162.296,67 €
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	28.184,98 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Spese per conto terzi e partite di giro	702.822,40 €	1.180.000,00 €	529.802,78 €	518.387,78 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €
Totale	6.655.238,81 €	9.593.935,16 €	6.134.804,13 €	4.076.114,51 €	6.695.979,92 €	5.127.069,37 €	4.983.016,37 €

1. Spese correnti

L'andamento delle spese correnti viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per intervento e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per macroaggregato.

Descrizione macroaggregati	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Redditi da lavoro dipendente	708.133,03 €	745.000,85 €	703.146,06 €	679.476,22 €	688.705,00 €	641.205,00 €	632.755,00 €
Imposte e tasse a carico dell'ente	71.224,27 €	83.000,00 €	70.757,22 €	69.287,67 €	74.000,00 €	68.700,00 €	63.700,00 €
Acquisto di beni e servizi	747.595,98 €	907.649,40 €	857.533,47 €	739.703,14 €	924.300,00 €	786.900,00 €	780.445,27 €
Trasferimenti correnti	646.053,73 €	849.950,82 €	794.224,01 €	709.099,16 €	808.942,40 €	728.900,00 €	673.400,00 €
Interessi passivi	47.360,36 €	34.365,19 €	34.365,19 €	17.848,04 €	22.485,93 €	15.390,49 €	9.185,85 €
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.134,55 €	2.000,00 €	1.010,00 €	1.010,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Altre spese correnti	107.627,42 €	220.035,30 €	88.426,25 €	88.362,12 €	301.825,00 €	189.825,00 €	278.325,00 €
Totale	2.330.129,34 €	2.842.001,56 €	2.549.462,20 €	2.304.786,35 €	2.821.758,33 €	2.432.420,49 €	2.439.311,12 €

1.1. Personale

Fabbisogno del personale

L'andamento delle spese del personale viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per funzioni e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per missioni.

Descrizione missioni	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Servizi istituzionali, generali e di gestione	489.309,66 €	539.670,85 €	508.787,23 €	488.044,59 €	462.400,00 €	422.400,00 €	419.650,00 €
Istruzione e diritto allo studio	94.199,10 €	101.300,00 €	99.737,01 €	98.809,81 €	99.800,00 €	99.800,00 €	97.300,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.793,72 €	13.630,00 €	5.001,40 €	5.001,40 €	30.705,00 €	30.705,00 €	30.705,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	112.830,55 €	89.900,00 €	89.620,42 €	87.620,42 €	89.800,00 €	82.300,00 €	79.100,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Totale	708.133,03 €	745.000,85 €	703.146,06 €	679.476,22 €	688.705,00 €	641.205,00 €	632.755,00 €

1.2. Trasferimenti

L'andamento dei trasferimenti viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per funzioni e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per missioni.

Descrizione missioni	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.027,86 €	81.192,44 €	64.256,04 €	53.617,64 €	49.892,40 €	31.300,00 €	29.800,00 €
Istruzione e diritto allo studio	16.976,49 €	20.000,00 €	13.890,13 €	12.990,13 €	40.450,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	39.463,78 €	45.000,00 €	38.088,52 €	38.088,52 €	39.000,00 €	39.000,00 €	37.000,00 €
Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.500,00 €	4.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	10.000,00 €
Turismo	58.769,00 €	70.000,00 €	69.211,75 €	62.691,60 €	75.000,00 €	75.000,00 €	70.000,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	224.300,00 €	247.000,00 €	245.155,69 €	245.155,69 €	266.000,00 €	246.000,00 €	236.000,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	28.250,00 €	30.000,00 €	29.323,64 €	29.323,64 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Soccorso civile	7.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	213.928,60 €	288.474,38 €	267.014,24 €	253.731,94 €	283.600,00 €	277.600,00 €	234.600,00 €
Sviluppo economico e competitività	40.338,00 €	53.784,00 €	53.784,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	646.053,73 €	849.950,82 €	794.224,01 €	709.099,16 €	808.942,40 €	728.900,00 €	673.400,00 €

I contributi assegnati alle associazioni vengono elencati nella tabella seguente:

Associazione	Contributi
Totale	0

2. Spese del Conto del capitale

L'andamento delle spese in conto capitale viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per funzioni e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per missioni.

Descrizione missioni	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025

Servizi istituzionali, generali e di gestione	40.121,42 €	183.295,09 €	148.227,71 €	120.410,48 €	79.000,00 €	19.000,00 €	32.137,65 €
Istruzione e diritto allo studio	23.100,95 €	158.740,00 €	17.265,26 €	13.560,66 €	175.090,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	54.127,05 €	1.222.901,12 €	910.862,03 €	186.121,71 €	345.062,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €
Politiche giovanili, sport e tempo libero	123.689,86 €	76.000,00 €	66.632,16 €	56.107,16 €	36.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	47.718,76 €	51.844,17 €	46.131,77 €	38.640,49 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	146.537,85 €	316.954,94 €	310.818,45 €	74.792,43 €	12.050,00 €	160.821,23 €	142.050,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	429.517,46 €	1.317.327,92 €	571.924,99 €	288.146,14 €	834.765,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Soccorso civile	51.157,11 €	59.000,00 €	59.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.106.265,60 €	687.733,62 €	437.733,62 €	188.177,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sviluppo economico e competitività	55.205,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	63.730,74 €	81.589,66 €	20.396,09 €	10.867,89 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	3.141.172,44 €	4.305.386,52 €	2.588.992,08 €	976.824,05 €	1.541.967,00 €	431.821,23 €	381.187,65 €

3. SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

L'andamento delle SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE viene mostrato nella tabella seguente e copre tre esercizi che si riferiscono a esercizi futuri elencati per missioni.

Descrizione missione	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.220,92 €	20.220,93 €	20.220,92 €	20.220,92 €	20.220,93 €	20.220,93 €	20.220,93 €
Totale	20.220,92 €	20.220,93 €	20.220,92 €	20.220,92 €	20.220,93 €	20.220,93 €	20.220,93 €

4. Rimborsi di prestiti

L'andamento dei rimborsi di prestiti viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per funzioni e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per missioni.

Descrizione missioni	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale		

	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Debito pubblico	432.708,73 €	446.326,15 €	446.326,15 €	255.895,41 €	332.033,66 €	262.606,72 €	162.296,67 €
Totale	432.708,73 €	446.326,15 €	446.326,15 €	255.895,41 €	332.033,66 €	262.606,72 €	162.296,67 €

Prospetto dei prestiti da ammortizzare

Posizione	Creditore / Debitore	Opera	Capitale nominale	Quota capitale annuale	Quota interessi annuale	Rata annuale	Debito residuo
	SELFIN GMBH/SRL	UNVERZINSTE GESELLSCHAFTERFINANZIERUNG ANKAUF VON SELFIN AKTIEN VEREINBARUNG VOM 20.06.2018 -DEF.TIL	267.129,00 €	16.892,69 €	3.328,23 €	20.220,92 €	185.422,07 €
11/04.02.2011	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIRTOL - ABTL.7 ROTATIONSFOND FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	contributo fondo di rotazione per il risanamento dell'acquedotto comunale Via Angela Nikoletti fino	100.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €
1284-11052009	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIRTOL - ABTL.7 ROTATIONSFOND FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	mutuo dal fondo di rotazione L.P. 4/2008 costruzione della nuova scuola elementare di Corona-Cortacc	65.700,00 €	2.603,95 €	0,00 €	2.603,95 €	27.882,60 €
14.04.2016-222564	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIRTOL - ABTL.7 ROTATIONSFOND FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	mutuo dal fondo di rotazione L.P. 4/2008 per costruzione della fibra ottica Zona Penone-Hofstatt Cor	322.000,00 €	16.100,00 €	0,00 €	16.100,00 €	209.300,00 €
3271/115.09.2008	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIRTOL - ABTL.7 ROTATIONSFOND FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	contributo fondo di rotazione L.P. 4/2008 per la costruzione della biblioteca Cortaccia	150.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	37.500,00 €
3871/27.10.2008	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIRTOL - ABTL.7 ROTATIONSFOND FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	fondo di rotazione costruzione centro di riciclaggio Cortaccia	150.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	37.500,00 €
4422095/00	IN CDP CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A.	COLLETTORI FOGNARI- COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO CORONA-CORTACCIA	709.108,45 €	48.963,95 €	35,61 €	48.999,56 €	4.647,45 €
4422097/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	RETE IDRICA-COSTRUZIONE RETE IDRICA BREITBACH ALLA ZONA INDUSTRIALE "ETSCHWEG" CORTACCIA	408.000,00 €	28.172,40 €	20,50 €	28.192,90 €	2.673,92 €
4483383/00	IN CDP CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A.	RETE FOGNARIA E IDRICA- RETE FOGNATURA "MARIAHILF" CORTACCIA	199.000,00 €	12.400,97 €	1.869,01 €	14.269,98 €	40.114,96 €
4483385/00	IN CDP CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A.	ACQUEDOTTO- COSTRUZIONE ACQUEDOTTO "CURTES"	300.000,00 €	18.694,93 €	2.817,61 €	21.512,54 €	60.474,75 €
4501675/00	IN CDP CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A.	PARCHEGGIO CON GARAGE SOTTERRANEO CASA DI CURA E DEGENZA "ALTES SPITAL" CORTACCIA	165.570,00 €	10.497,02 €	1.732,58 €	12.229,60 €	34.184,13 €

Posizione	Creditore / Debitore	Opera	Capitale nominale	Quota capitale annuale	Quota interessi annuale	Rata annuale	Debito residuo
4542767/00	IN CDP CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A.	IMPIANTI SPORTIVI-COSTRUZIONE DEPOSITI E AMPLIAMENTO TRIBUNE CAMPO SPORTIVO CORTACCIA	300.000,00 €	16.203,99 €	6.449,25 €	22.653,24 €	135.349,55 €
84.7.3-01.08.2013	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL - ABTL.7 ROTATIONSFOND FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	FONDO DI ROTAZIONE COSTRUZIONE ACQUEDOTTO RAIN - 550.000,00 EURO CON UNA PERCENTUALE ANNUALE DI 2,5%	275.000,00 €	13.750,00 €	0,00 €	13.750,00 €	137.500,00 €
9087/17.05.2018	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL - ABTL.7 ROTATIONSFOND FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN	mutuo dal fondo di rotazione L.P. 4/2008 per costruzione della fibra ottica Zona Corona-Cortaccia-Da	290.000,00 €	14.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €	217.500,00 €
B10003288 00	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE.- INVESTITIONSBANK TRENINO SÜDTIROL	MUTUO DEL 14.07.2004 costruzione della canalizzazione Corona	441.000,00 €	31.150,81 €	1.659,49 €	32.810,30 €	17.869,65 €
B 10004971/00	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE.- INVESTITIONSBANK TRENINO SÜDTIROL	MUTUO AZIONI SELFIN QUOTE SEL SPA	436.536,00 €	26.159,58 €	5.033,06 €	31.192,64 €	114.890,39 €
Rep.432/25.05.2010	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE.- INVESTITIONSBANK TRENINO SÜDTIROL	mutuo per la costruzione dell'impianto fotovoltaico sul tetto della casa di cura per lungodegenti Co	65.000,00 €	4.295,10 €	430,60 €	4.725,70 €	3.600,83 €
Totale Mutui			4.644.043,45 €	280.385,39 €	23.375,94 €	303.761,33 €	1.306.410,30 €

5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

L'andamento della chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere viene mostrato nella tabella seguente e copre tre esercizi che si riferiscono a esercizi futuri elencati per programmi.

Descrizione missioni	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Restituzione anticipazione di tesoreria	28.184,98 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Totale	28.184,98 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €

6. Spese per servizi per conto terzi

I conti d'ordine sono dei movimenti monetari che non influiscono sull'attività economica dell'amministrazione comunale. Registrano operazioni che vengono eseguite in ordine di terzi, e che devono, in base alla sua modalità nel bilancio di competenza preventivo rivelare la compensazione delle entrate (accertamento) e delle spese (impegni di competenza) I conti d'ordine costituiscono così nello stesso tempo un debito ed un credito.

L'andamento dei rimborsi di prestiti viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per interventi e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per programmi.

Descrizione programmi	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Servizi per conto terzi e Partite di giro	702.822,40 €	1.180.000,00 €	529.802,78 €	518.387,78 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €
Totale	702.822,40 €	1.180.000,00 €	529.802,78 €	518.387,78 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €

Il segretario
Dot.Anita Niederstätter

.....

Il responsabile della programmazione
Oswa,d Schiefer Sindaco

.....

Il direttore generale

.....

Il responsabile del servizio finanziario
Herlinde Kofler

