

U	01071.03.029998	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - Non ricorrenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12051.04.020201	FPV - Buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari Covid 19	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12051.10.020100	FPV - Buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari Covid 19	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

2.8. Indebitamento

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

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2024	93.388,84 €	20.579,29 €	113.968,13 €
2025	72.747,06 €	15.643,77 €	88.390,83 €
2026	75.462,63 €	12.928,20 €	88.390,83 €

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

Anno	2024	2025	2026
Residuo debito	520.612,33 €	427.223,49 €	354.476,43 €
Nuovi prestiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestiti rimborsati	93.388,84 €	72.747,06 €	75.462,63 €
Estinzione anticipate			
Altre variazioni +/-			
Totale fine anno	427.223,49 €	354.476,43 €	279.013,80 €

2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa

Per quanto riguarda l'equilibrio di cassa, la situazione relativa all'ultimo anno chiuso 2023 è la seguente:

Fondo di cassa al 01.01.2023	96.873,20 €
Incassi	5.497.245,62 €
Pagamenti	4.900.036,81 €
Fondo di cassa al 31.12.2023	694.082,01 €

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

La pianta organica vigente del Comune Villabassa comprende 10,25 posti di lavoro considerati come unità a tempo pieno (38 ore). Di questi sono occupati 10,25 posti a tempo pieno. 16 collaboratrici e collaboratori hanno un rapporto di lavoro dipendente con il Comune, di cui 9 donne e 7 uomini. 13 persone hanno un rapporto di lavoro indeterminato.

	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Dipendenti a tempo indeterminato	8,21	81,85%	10,55	95,13%	10,42	83,96%	10,66	81,06%	12,23	92,37%
Dipendenti a tempo determinato	1,82	18,15%	0,54	4,87%	1,99	16,04%	2,49	18,94%	1,01	7,63%
Totale Dipendenti	10,03	100,00%	11,09	100,00%	12,41	100,00%	13,15	100,00%	13,24	100,00%

Qualifica funzionale	Dipendenti	Unità di Lavoro	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Maschile	Femminile	Italiano	Tedesco	Ladino	Aspettativa	Supplenti Aspettative	Supplenti Part Time
1	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	3,00	3	0	2	1	0	3	0	1	0	0
5	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	12	6,25	9	3	5	7	0	12	0	2	0	0
7	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	1,00	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
Totale	16	10,25	13	3	7	9	0	16	0	4	0	0

Professione	Dipendenti	Femminile	Maschile
Operai specializzati	2	0	2
Cuoco	1	1	0
Bibliotecario	1	1	0
Assistente amministrativo	10	6	4
Ispettore di polizia municipale ed annonaria	1	0	1
Segretario comunale	1	1	0
Totale	16	9	7

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 12.10.2020 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.

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	2022			Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2024	2025	2026		
Redditi da lavoro dipendente	621.883,65 €	671.814,34 €	516.377,68 €	513.452,46 €	646.509,16 €	646.509,16 €	646.509,16 €		
Imposte e tasse a carico dell'ente	52.900,72 €	62.352,45 €	50.681,75 €	49.601,03 €	62.014,00 €	62.014,00 €	62.014,00 €		
Acquisto di beni e servizi	1.136.193,31 €	1.467.716,19 €	1.304.361,81 €	1.001.821,22 €	1.286.365,54 €	1.285.365,54 €	1.285.365,54 €		
Trasferimenti correnti	554.825,70 €	583.100,50 €	506.025,53 €	442.597,98 €	680.285,44 €	680.285,44 €	680.285,44 €		
Interessi passivi	29.634,14 €	23.840,30 €	23.840,30 €	23.840,30 €	20.579,29 €	17.985,85 €	15.270,28 €		
Rimborsi e poste correttive delle entrate	23.540,74 €	6.214,64 €	4.068,53 €	3.953,89 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €		
Altre spese correnti	94.716,80 €	346.700,51 €	90.498,40 €	90.498,40 €	259.946,52 €	254.089,88 €	254.089,88 €		
Totale	2.513.695,06 €	3.161.738,93 €	2.495.854,00 €	2.125.765,28 €	2.962.199,95 €	2.952.749,87 €	2.950.034,30 €		

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	2022			Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2024	2025	2026		
Servizi istituzionali, generali e di gestione	454.557,90 €	423.375,71 €	326.999,87 €	324.074,65 €	420.035,95 €	420.035,95 €	420.035,95 €		
Ordine pubblico e sicurezza	12.050,62 €	58.097,00 €	43.746,32 €	43.746,32 €	59.939,00 €	59.939,00 €	59.939,00 €		
Istruzione e diritto allo studio	35.202,08 €	28.899,20 €	23.708,51 €	23.708,51 €	8.195,00 €	8.195,00 €	8.195,00 €		
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.145,78 €	18.899,78 €	15.123,15 €	15.123,15 €	21.925,00 €	21.925,00 €	21.925,00 €		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	60.420,83 €	87.051,00 €	67.945,29 €	67.945,29 €	99.187,71 €	99.187,71 €	99.187,71 €		
Trasporti e diritto alla mobilità	51.506,44 €	48.160,15 €	38.854,54 €	38.854,54 €	29.895,00 €	29.895,00 €	29.895,00 €		
Fondi e accantonamenti	0,00 €	7.331,50 €	0,00 €	0,00 €	7.331,50 €	7.331,50 €	7.331,50 €		
Totale	621.883,65 €	671.814,34 €	516.377,68 €	513.452,46 €	646.509,16 €	646.509,16 €	646.509,16 €		