

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027

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 Caldaro s.s.d. Vino
- **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 DPREg. 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 28/12/2024 con delibera n. XX.
- **Data di esecutività della delibera:**
- **Copie in formato cartaceo:** n. 1 esemplare in lingua tedesca e n. 1 in lingua italiana
- **Anno di pubblicazione** 2024
- © Parti del contenuto potranno essere stampati e diffusi, a condizione che la relativa fonte venga citata in modo corretto.

Indice

Introduzione.....	5
Composizione degli Organi istituzionali.....	10
SEZIONE STRATEGICA – ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....	11
1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente.....	11
2. Il contesto socio-economico.....	12
2.1 La Popolazione.....	12
2.2 Territorio.....	14
2.3 Le strutture.....	16
2.4 Economia insediata.....	19
SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	20
1. Enti controllati.....	20
2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni.....	23
2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti.....	23
2.2. Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi.....	33
2.3. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici.....	52
2.4. Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.....	53
2.5. Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.....	54
2.6. Gestione del patrimonio.....	55
2.7. Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente.....	55
2.8. Indebitamento.....	58
2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa.....	58
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane.....	59
4. Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.....	60
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1.....	68
1. Analisi delle Entrate.....	68
1.1. Entrate correnti.....	68
1.2. Entrate tributarie.....	68
1.3. Trasferimenti correnti.....	70
1.4. Proventi extratributarie.....	70
1.5. Entrate in c/capitale.....	74
1.6. Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	74
1.7. Accensione di prestiti.....	75
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2.....	76
1. Quadro generale degli impieghi per missioni.....	76

2. Elenco dei programmi per missione.....	78
ANALISI DELLE SPESE.....	85
1. Spese correnti.....	86
1.1. Personale.....	86
1.2. Trasferimenti.....	87
2. Spese del Conto del capitale.....	88
3. SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE.....	88
4. Rimborsi di prestiti.....	89
5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.....	92
6. Spese per servizi per conto terzi.....	92

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 2025 e le previsioni di competenza degli esercizi 2026 e 2027, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 2025 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
		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

	Missione		Programma
		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
		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

	Missione		Programma
		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 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

	Missione		Programma
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

Titoli		Macroaggregati	
		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

Composizione degli Organi istituzionali

Sindaca

GERTRUD BENIN	SVP
---------------	-----

Consiglio comunale

Nome	Partito		Nome	Partito
CHRISTIAN AMBACH	SVP		DR. MARLENE PERNSTICH	DORFLISTE KALTERN CALDARO
ANTON ANDERLAN	SVP		CHRISTOPH PILLON	SVP
dott. WERNER ATZ	SVP		DR. SIEGFRIED RINNER	SVP
WALTER BERNARD	ZUKUNFT@KALTERN		KARIN TANZER	SVP
MARGARETH GREIF	SVP		FLORIAN VON ACH	DIE FREIHEITLICHEN
WERNER MAIER	SVP		STEFAN VORHAUSER	SVP
GERTRAUD MORANDELL	SVP		WALTER WEISSENSTEINER	PRO KALTERN
WALTER MORANDELL	DORFLISTE KALTERN CALDARO		DIETMAR ZWERGER	DIE FREIHEITLICHEN
dott. WOLFGANG OBERPARLEITER	DORFLISTE KALTERN CALDARO			

Giunta comunale

Nome	Competenze
GERTRUD BENIN	urbanistica ed edilizia, protezione civile incluso vigili del fuoco, centro di riciclaggio, smaltimento dei rifiuti, personale del comune (eccetto quello del cantiere comunale) anziani, l'assistenza all'infanzia, progetto risanamento scuola media con palestra, mensa e sezioni di asilo, Lido , affari generali incluso pubbliche relazioni, e tutto ciò che non é stato specificamente menzionato.
dott. WERNER ATZ	finanze, servizio sanitario e sociale incluso edilizia abitativa agevolata e sociale, famiglia, casa di riposo e per lungo degenti, scuola incluso scuola di musica, scuola materna, tutela dell'ambiente, bibliotheca, mobilità e notiziario comunale
CHRISTIAN AMBACH	cantiere comunale, lavori pubblici, pulizia delle strade e del paese, campi da gioco per bambini, illuminazione pubblica, rete idrica e fognaria, rete in fibra ottica
WERNER MAIER	consigliere comunale con funzioni speciali in materia di Sport
GERTRAUD MORANDELL	Esercizi pubblici, turismo, commercio, mercato dei contadini, marketing del luogo, Weinpunkt, Strada del vino tutte le competenze incluso le relative licenze, cimitero
CHRISTOPH PILLON	gioventù, cultura, onorificenze, cultura delle feste e manifestazioni, festa del centro, gemellaggi.
STEFAN VORHAUSER	agricoltura, foreste e coltivazione del bosco, artigianato, zona produttiva, traffico e polizia locale, lago incluso attività ricreative, Ziegelstadel, mercato settimanale, impianto di compostaggio Katzental

1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente

Molteplici fattori influenzano dall'esterno lo sviluppo del Comune di Caldaro sulla strada del vino. I più significativi sono:

Fattori economici:

l'economia di Caldaro si basa su diversi settori, quali servizi, artigianato, industria ed agricoltura. Le predominanti piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, devono confrontarsi con la concorrenza anche internazionale, la standardizzazione dei prodotti, ma anche con la difficile congiuntura economica. È necessario quindi creare delle condizioni che permettano sostenere la capacità concorrenziale delle aziende locali.

Fattori demografici e socio-culturali:

l'amministrazione comunale deve confrontarsi con l'innalzarsi dell'aspettativa di vita della popolazione. Nello stesso tempo si deve rispondere alle esigenze delle altre fasce di popolazione. Devono essere considerati degli obiettivi lo sviluppo di nuovi modelli di vita, la promozione del lavoro giovanile, l'integrazione dei nuovi cittadini, tenendo conto che nella società attuale si stanno evidenziando sempre più differenze nella formazione e nel reddito dei singoli. Diventa quindi un compito dare un'impronta all'ambiente in cui vivono i cittadini e allo sviluppo del capitale sociale.

Fattori tecnologici:

il generale sviluppo tecnologico ha portato ad un miglioramento della mobilità, con effetti non solo positivi, ma anche negativi, quali l'eccessivo sfruttamento e l'inquinamento dell'ambiente naturale. Nello stesso tempo, lo sviluppo delle reti informatiche, di internet quale veicolo di comunicazione, hanno portato cambiamenti fondamentali. L'amministrazione comunale ha il compito di sfruttare i vantaggi portati da tutto ciò, ma anche di contenerne gli effetti negativi.

Fattori ecologici:

la necessità di uno sviluppo più sostenibile è un dato di fatto. Non solo a livello internazionale viene sollecitato un utilizzo più efficiente e rispettoso dell'ambiente, ma anche il desiderio di perseguire una migliore qualità della vita, di limitare i prezzi dell'energia, di contenere le conseguenze dei cambiamenti climatici, rendono indispensabile una maggiore sensibilità ambientale.

Fattori politici e giuridici:

il Comune deve adeguarsi al quadro normativo regionale e nazionale ed attuare i cambiamenti corrispondenti. Indispensabile è un'amministrazione comunale che sia in grado di portare avanti uno sviluppo conforme al quadro normativo e di sfruttare gli spazi di contrattazione per creare ?qualità di vita?. Auspicabili sono fattori quali formazione, trasparenza e collaborazione con altre istituzioni.

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	7.760
----------------------------------	-------

	2019	2020	2021	2022	2023
Popolazione	8.103	8.095	8.151	8.186	8.173
di cui: Femmine	4.179	4.162	4.164	4.168	4.181
Maschi	3.924	3.933	3.987	4.017	3.992
Famiglie	3.529	3.535	3.548	3.611	3.659
Convivenze	4	4	5	4	5

Popolazione al 01.01.2023	8.186
Nati nell'anno	61
Deceduti nell'anno	70
Saldo naturale	-9
Immigrati nell'anno	228
Emigrati nell'anno	232
Saldo migratorio	-4
Popolazione al 31.12. 2023	8.173

di cui:

In età prescolare 0-6 anni	552
In età scuola obbligo 7-14 anni	677
In forza di lavoro 15-29 anni	1.316
In età adulta 30-65 anni	4.016
In età senile oltre 65 anni	1.612

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
2019	9,01	10,49	10,04	10,49
2020	10,01	10,38	10,20	10,33
2021	10,67	10,28	9,45	10,34
2022	10,02	9,82	10,20	9,36
2023	7,46	9,28	8,43	9,23

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
2019	8,89	7,82	7,70	7,81
2020	10,01	9,10	9,65	10,25
2021	7,73	8,53	8,04	8,48
2022	10,51	9,35	9,82	9,52
2023	8,57	7,93	7,47	7,97

2.2 Territorio

Superficie	48,00 km²
-------------------	-----------

Risorse idriche

Descrizione	Numero	Annotazioni
Laghi	1	Lago di Caldaro
Fiumi e torrenti	2	

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
Strade statali	1	- km	SS 42 Tonale Passo Mendola
Strade provinciali	3	- km	SP3, SP14 e SP15
Strade comunali	68	- km	
Strade vicinali	/	- km	
Autostrade	/	- km	

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
Piano regolatore adottato	SI	Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 02.03.2015 – Delibera della Giunta provinciale n. 548 del 12.05.2015
Piano regolatore approvato	SI	Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 02.03.2015 – Delibera della Giunta provinciale n. 548 del 12.05.2015
Piano di fabbricazione	SI	Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 02.03.2015 – Delibera della Giunta provinciale n. 548 del 12.05.2015
Piano edilizia economica e popolare	SI	Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 02.03.2015 – Delibera della Giunta provinciale n. 548 del 12.05.2015
Piano delle zone di pericolo	SI	Delibera del Consiglio comunale n. 34 del 19.06.2017 - Delibera della Giunta provinciale n. 935 del 29.08.2017
Tutela degli insiemi	SI	Delibera del Consiglio comunale n. 62 del 15.10.2007 – Delibera della Giunta provinciale n. 950 del 25.03.2008

Piano insediamento produttivi

Descrizione	Si/No	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Industriali	NO	
Artigianali	SI	
Commerciali	NO	
Altri strumenti (specificare)	SI	piani di attuazione per zone d'espansioni, zone A, zone edifici abitativi,, centro del villaggio

2.3 Le strutture

Strutture esistenti sul territorio

Tipologia	2024		2025		2026		2027	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Asili nido (n. sezioni)	2	29 Posti	2	29 Posti	2	29 Posti	2	29 Posti
Scuole materne (n. sezioni)	10	227 Posti	10	227 Posti	10	225 Posti	10	225 Posti
Scuole elementari (n. classi)	29	400 Posti	29	400 Posti	30	412 Posti	30	412 Posti
Scuole medie (n. classi)	12	244 Posti	12	244 Posti	12	224 Posti	12	224 Posti
Strutture residenziali per anziani	7	7 Posti	7	7 Posti	7	7 Posti	7	7 Posti
Farmacie comunali	-	/	-	/	-	/	-	/

Tipologia	2024		2025		2026		2027	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Rete fognatura - bianca	/	- km	/	- km	/	- km	/	- km
Rete fognatura - nera	/	- km	/	- km	/	- km	/	- km
Rete fognatura - mista	/	60 km	/	60 km	/	60 km	/	60 km
Esistenza depuratore	NO	/	NO	/	NO	/	NO	/
Rete acquedotti	/	121 km	/	121 km	/	121 km	/	121 km
Attuazione servizio idrico integrato	SI	/	SI	/	SI	/	SI	/
Aree verdi, parchi, giardini	-	- ha	-	- ha	-	- ha	-	- ha
Punti di illuminazione pubblica	-	/	-	/	-	/	-	/
Rete Gas	/	- km	/	- km	/	- km	/	- km
Fibra ottica comunale	/	- km	/	- km	/	- km	/	- km
Raccolta rifiuti - civile	/	3722324 kg	/	3623209 kg	/	3623209 kg	/	3623209 kg
Raccolta rifiuti - industriale	/	5186826 kg	/	5537641 kg	/	5537641 kg	/	5537641 kg
Raccolta rifiuti - raccolta differenziata	NO	3231052 kg	NO	3567421 kg	NO	3567421 kg	NO	3567421 kg
Esistenza discarica	NO	/	NO	/	NO	/	NO	/

Tipologia	2024		2025		2026		2027	
	Si/No	Numero	Si/No	Numero	Si/No	Numero	Si/No	Numero
Mezzi operativi	/	47	/	45	/	45	/	45
Veicoli	/	16	/	16	/	16	/	16
Centro elaborazione dati	NO	/	NO	/	NO	/	NO	/
Personal computer	/	72	/	67	/	67	/	67

Tipologia	2024		2025		2026		2027	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Impianti sportivi	6	- ha	6	- ha	6	- ha	6	- ha
Parchi gioco	10	/	10	/	10	/	10	/
Biblioteche	1	48103 Prestiti	1	38156 Prestiti	1	38156 Prestiti	1	38156 Prestiti
Musei	-	/	-	/	-	/	-	/

Tipologia	2024		2025		2026		2027	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Casa di riposo	-	- Posti	-	- Posti	-	- Posti	-	- Posti
Appartamenti di proprietà comunale	4	/	4	/	4	/	4	/
Edifici multiuso	3	/	3	/	3	/	3	/
Padiglioni per concerti	1	/	1	/	1	/	1	/
Caserma dei vigili del fuoco	8	/	8	/	8	/	8	/

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

Approvvigionamento idrico	Numero	Valore	Annotazioni
Immagazzinazione idrica	/	- m ³	
Vendita idrica	/	674164 m ³	
Perdita idrica	/	- %	
Allacciamenti	/	2186	
Persone fornite	/	8186	
Persone non fornite	/	-	
Zona fornita	/	- km ²	
Consumo medio domestico pro capite e giorno	/	- m ³	
Sorgenti	-	/	
Pozzi	-	/	
Captazioni	-	/	

Scarico delle acque residue	Numero	Valore	Annotazioni
Persone fornite	/	8108	
Persone non fornite	/	-	
Immobili allacciati	/	2140	
Area	/	- km ²	

Erogazione di energia elettrica è gas	Numero	Valore	Annotazioni
Potenza nominale	-	/ kW	
Vendita di energia elettrica	-	/ kWh	
Punta massima annuale	-	/ kW	
Clienti	-	/	
Persone fornite	-	/	
Area	-	/ km²	
Strade illuminate	-	/ km	

Gestione rifiuti	Numero	Valore	Annotazioni
Utenze domestiche	3412	/	
Altri utenti	662	/	

Teleriscaldamento	Numero	Valore	Annotazioni
Utenze	0	0	

2.4 Economia insediata

L'economia locale si basa principalmente sul turismo (hotel, ristoranti, ecc.), sull'agricoltura (vinicoltura e frutticoltura), sull'artigianato e il commercio.

Unità locali imprese per settore di attività economico - Censimento industria e servizi 2011	
agricoltura, silvicoltura e pesca	1
estrazione di minerali da cave e miniere	0
attività manifatturiere	41
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0
fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	2
costruzioni	85
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli	177
trasporto e magazzinaggio	27
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	145
servizi di informazione e comunicazione	10
attività finanziarie e assicurative	9
attività immobiliari	27
attività professionali, scientifiche e tecniche	75
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	12
istruzione	6
sanità e assistenza sociale	17
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	10
altre attività di servizi	20
Summe	664

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.

Di seguito sono elencate le società partecipate dall'Ente.

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Alto Adige Riscossioni SpA	Questo ente ha bisogno delle attività svolte dall'Alto Adige Riscossioni SpA (AAR) per raggiungere le proprie finalità istituzionali. Questo ente non può né acquistare né gestire i servizi in questione in economia a condizioni più favorevoli. Attraverso la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano, dei 116 Comuni e delle 7 Comunità comprensoriali a questa società in-house, la cui costituzione e la partecipazione di tali enti sono previsti dall'articolo 44-bis della L.P. n. 1/2002, insieme possono nell'ambito e con i vantaggi dell'in-house-providing realizzare un unitario servizio di riscossione. Il contenimento dei costi connesse alle prestazioni fornite dalla società in parola vanno a vantaggio di questo ente ed infine della comunità amministrata.		0,30 %	fino a - bis 31/12/2050

Anno	Risultato Bilancio
2021	121.988,00 €
2022	265.801,00 €
2023	164.957,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Selfin S.R.L	Questo ente attraverso la Selfin S.R.L. insieme agli altri Comuni ed alle altre Comunità comprensoriali riuniti in Selfin S.R.L. persegue l'obiettivo di presentarsi per le attività elettriche e le altre attività secondarie nel settore del gas e della telecomunicazione in modo unito e compatto, di intervenire con forze, risorse e capitali riuniti in modo organizzato ed uniforme con una capacità di imporsi e con una forza contrattuale, che questo ente da solo e singolarmente non ha. Le prestazioni fornite da Selfin S.R.L. e gli utili da essa conseguiti vanno a vantaggio di questo ente ed infine della Comunità amministrata.		1,66 %	fino a - bis 31/12/2050

Anno	Risultato Bilancio
2021	11.379.226,00 €
2022	11.328.052,00 €
2023	11.864.958,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa	Questo ente ha bisogno delle attività svolte dal Consorzio dei comuni per raggiungere le proprie finalità istituzionali. Questo ente non può né acquistare (rappresentanza degli interessi) né gestire i servizi in questione in economia a condizioni più favorevoli. Il contenimento dei costi e le prestazioni del Consorzio dei Comuni vanno a vantaggio di questo ente ed infine della comunità amministrata.		0,81 %	fino a - bis 31/12/2100

Anno	Risultato Bilancio
2021	414.142,00 €
2022	338.528,00 €
2023	164.429,03 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Eco Center S.p.A.	Questo ente ha bisogno delle attività svolte dall'Eco Center S.P.A. per raggiungere le proprie finalità istituzionali e più dettagliatamente per lo svolgimento dei servizi di gestione e smaltimento dei rifiuti ai sensi della L.P. n. 4/2006 e dei servizi di fognatura e depurazione ai sensi della L.P. n. 8/2002. Questo ente non può né acquistare né gestire i servizi in questione in economia a condizioni più favorevoli. Attraverso la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano, dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e dei Consorzi acque di scarico a questa società in-house, la cui costituzione e la partecipazione di tali enti sono previsti dall'articolo 4, comma 1 della L.P. n. 16/1992 (legge per la costituzione dell'Eco Center), insieme possono nell'ambito e con i vantaggi dell'in-house-providing realizzare e gestire impianti per la gestione e per lo smaltimento di rifiuti. Il contenimento dei costi connessi alle prestazioni fornite dalla società in parola vanno a vantaggio di questo ente ed infine della comunità amministrata.		1,69 %	fino a - bis 31/12/2050

Anno	Risultato Bilancio
2021	12.024,00 €
2022	586.509,00 €
2023	265.973,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Notiziario comunale Appiano-Caldaro s.r.l.	Questo ente ha bisogno dei servizi svolti dal Notiziario comunale Appiano ➡ Caldaro srl svolgendo a livello intercomunale la funzione di un bollettino informativo nell'interesse dei due comuni di Appiano e Caldaro. Usando le sinergie intercomunali il servizio può essere svolto con una gestione più flessibile e efficiente. Detto servizio favorisce il dialogo tra le amministrazioni ed i cittadini. Ai partiti politici, gruppi e frazioni rappresentati in consiglio comunale viene offerta la possibilità di pubblicare testi e comunicazioni nel		50,00 %	fino al / bis zum 31.12.2057

	rispetto della libertà di opinione. Il notiziario é un bollettino informativo anche per diverse associazioni, federazioni ed istituzioni pubbliche dell'Oltradige. Questo ente non può né acquistare né gestire i servizi in questione in economia a condizioni più favorevoli. Le prestazioni ed il connesso contenimento dei costi vanno a vantaggio di questo ente ed infine della comunità amministrata.			
--	---	--	--	--

Anno	Risultato Bilancio
2021	23.242,02 €
2022	-9.304,10 €
2023	-11.486,69 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Emporium Società Cooperativa	Questo ente ha bisogno delle attività svolte da Emporium Società Cooperativa, quale centrale di committenza, con compiti di consulenza, preparazione, esecuzione e aggiudicazione di pubblici appalti per l'acquisizione di beni e servizi, per raggiungere le proprie finalità istituzionali e di adempiere ai compiti assegnati dalla legge. Questo ente non può né acquistare né gestire i servizi in questione in economia a condizioni più favorevoli. Le prestazioni ed il connesso contenimento dei costi vanno a vantaggio di questo ente ed infine della comunità amministrata.		1,25 %	fino a - bis 31/12/2050

Anno	Risultato Bilancio
2021	122.039,00 €
2022	214.881,00 €
2023	162.072,00 €

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

2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti

Lavoro/Progetto N. 41		Risanamento serbatoi zona sportiva			
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 70% (ex60%)	0,00 €	851.250,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900006	Acquedotto - Risanamento serbatoi zona sportiva	0,00 €	851.250,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 81		Condotta di collegamento Pianizza di Sopra/di Sotto e la condotta in circuito chiuso ad anello Piani			
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	302.500,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 70% (ex60%)	0,00 €	126.075,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	0,00 €	14.925,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	276.500,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900008	Acquedotto - Sicurezza dell'acqua potabile	0,00 €	720.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 94		Sistemazione della strada forestale per il drenaggio zona Mendola presso "Schneiderwiesen"			
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	93.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 112		Espansione della caserma dei vigili del fuoco Caldaro Paese			
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 113		Realizzazione di un percorso di drenaggio per le acque piovane nella località Monticolo/Untermazzon			
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010217105	Viabilità - Contributi c/capitale	3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	60300.01.010400105	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1221		2025 - Incarichi professionali			
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1222		2025 - Rimborsi in c/capitale			
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.05.040400	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.05.040500	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1223		2025 - Acquisto beni mobili			
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	137.300,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010700001	Hardware	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	03012.02.010400	Impianti e Macchinari	35.300,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010300	Mobili e arredi	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010500	Attrezzature	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300001	Mobili e arredi	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300041	Mobili e arredi	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09032.02.010400	Impianti e Macchinari	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010400	Impianti e Macchinari	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010100001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010400001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1224 2025 - Sicurezza sul lavoro					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010400001	Impianti e Macchinari	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1225 2025 - Manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	156.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010900001	Beni immobili	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900001	Acquisto, costruzione e manutenzione immobili	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900041	Scuola media	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900001	Biblioteca - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900021	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900001	Sport - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900011	Parchi gioco - Acquisto, costruzione e manutenzione di beni immobili	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	07012.02.010900004	Beni immobili - Lido	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	08022.02.010900	Beni immobili	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09022.02.010900	Beni immobili	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09052.02.010900	Beni immobili	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900100	Interventi non prevedibili o di somma urgenza - protezione civile	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12012.02.010900	Beni immobili	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12092.02.010900	Beni immobili	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	17012.02.010400	Impianti e Macchinari	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1226 2025 - Manutenzione straordinaria rete viaria, piazze, parcheggi ed illuminazione pubblica					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	14.025,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	93.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	21.025,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900110	ILLUMINAZIONE PUBBL. - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1228 2025 - Sicurezza stradale					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010400301	Polizia Locale - Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900303	Polizia locale - Segnaletica stradale	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1229 2025 - Contributi c/capitale					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1230 2025 - Acquedotto - manutenzione straordinaria					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	47.600,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.030500001	Incarichi professionali	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1231 2025 - Fognatura - manutenzione straordinaria					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900051	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1241		2026 - Incarichi professionali			
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	01062.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1242		2026 - Rimborsi in c/capitale			
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
U	01062.05.040400	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	01062.05.040500	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1243		2026 - Acquisto beni mobili			
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	01112.02.010700001	Hardware	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
U	03012.02.010400	Impianti e Macchinari	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
U	04012.02.010300	Mobili e arredi	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300001	Mobili e arredi	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300041	Mobili e arredi	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	09032.02.010400	Impianti e Macchinari	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	09042.02.010400	Impianti e Macchinari	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
U	10052.02.010100001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
U	10052.02.010400001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1244 2026 - Sicurezza sul lavoro					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	01112.02.010400001	Impianti e Macchinari	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1245 2026 - Manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	53.500,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	0,00 €	68.000,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	166.500,00 €	0,00 €
U	01112.02.010900001	Beni immobili	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
U	04012.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900001	Acquisto, costruzione e manutenzione immobili	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900041	Scuola media	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900001	Biblioteca - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900021	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900001	Sport - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900011	Parchi gioco - Acquisto, costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
U	07012.02.010900004	Beni immobili - Lido	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
U	08022.02.010900	Beni immobili	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	09022.02.010900	Beni immobili	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	09052.02.010900	Beni immobili	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900100	Interventi non prevedibili o di somma urgenza - protezione civile	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	12012.02.010900	Beni immobili	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	12072.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
U	12092.02.010900	Beni immobili	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
U	17012.02.010400	Impianti e Macchinari	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1246 2026 - Manutenzione straordinaria rete viaria, piazze, parcheggi ed illuminazione pubblica					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	17.925,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	0,00 €	85.075,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900110	ILLUMINAZIONE PUBBL. - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1248 2026 - Sicurezza stradale					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900303	Polizia locale - Segnaletica stradale	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1249 2026 - Contributi c/capitale					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
U	11012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1250 2026 - Acquedotto - manutenzione straordinaria					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1251 2026 - Fognatura - manutenzione straordinaria					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900051	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1261		2027 - Incarichi professionali			
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	01062.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1262		2027 - Rimborsi in c/capitale			
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
U	01062.05.040400	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U	01062.05.040500	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1263		2027 - Acquisto beni mobili			
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	01112.02.010700001	Hardware	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
U	03012.02.010400	Impianti e Macchinari	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
U	04012.02.010300	Mobili e arredi	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	04022.02.010300001	Mobili e arredi	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	04022.02.010300041	Mobili e arredi	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U	09032.02.010400	Impianti e Macchinari	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	09042.02.010400	Impianti e Macchinari	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
U	10052.02.010100001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
U	10052.02.010400001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1264 2027 - Sicurezza sul lavoro					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U	01112.02.010400001	Impianti e Macchinari	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1265 2027 - Manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	0,00 €	231.000,00 €
U	01112.02.010900001	Beni immobili	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
U	04012.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
U	04022.02.010900001	Acquisto, costruzione e manutenzione immobili	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
U	04022.02.010900041	Scuola media	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U	05022.02.010900001	Biblioteca - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U	05022.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
U	05022.02.010900021	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	06012.02.010900001	Sport - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	06012.02.010900011	Parchi gioco - Acquisto, costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
U	07012.02.010900004	Beni immobili - Lido	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
U	08022.02.010900	Beni immobili	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U	09022.02.010900	Beni immobili	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	09052.02.010900	Beni immobili	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
U	11012.02.010900100	Interventi non prevedibili o di somma urgenza - protezione civile	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	12012.02.010900	Beni immobili	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U	12072.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
U	12092.02.010900	Beni immobili	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
U	17012.02.010400	Impianti e Macchinari	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1266 2027 - Manutenzione straordinaria rete viaria, piazze, parcheggi ed illuminazione pubblica					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	0,00 €	107.000,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
U	10052.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
U	10052.02.010900110	ILLUMINAZIONE PUBBL. - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1268 2027 - Sicurezza stradale					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	10052.02.010900303	Polizia locale - Segnaletica stradale	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1269 2027 - Contributi c/capitale					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
U	11012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1270 2027 - Acquedotto - manutenzione straordinaria					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
U	09042.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1271 2027 - Fognatura - manutenzione straordinaria					
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	09042.02.010900051	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €

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

Lavoro/Progetto N. 8 Risanamento ed ampliamento della scuola media di Caldaro con realizzazione di una palestra tripla								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	2.219.925,87 €	2.208.526,02 €	807.569,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	0	Fondi quota libera	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010100	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	671.000,00 €	300.518,67 €	300.518,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	51.600,00 €	51.600,00 €	51.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300041	Mobili e arredi	90.305,78 €	83.417,18 €	43.291,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900041	Scuola media	2.324.605,32 €	1.769.527,83 €	1.041.632,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.030500041	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	698.114,77 €	698.114,77 €	32.796,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 12 Nuova presa delle sorgenti Kiahrastr								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	26.613,54 €	26.613,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	9.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	60300.01.010400710	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	3.461.950,00 €	0,00 €	0,00 €	3.461.950,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900005	Acquedotto - Rinnovo sorgente Kiahrastr	3.471.010,00 €	9.058,59 €	0,00 €	3.461.950,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.030500001	Incarichi professionali	26.613,54 €	26.613,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 14 Rinnovo delle infrastrutture nella località Gungano-Via Stazione-Ort								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	63.361,60 €	63.361,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 70% (ex60%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	222.675,00 €	0,00 €

E	60300.01.010400820	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.474.825,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900056	Fognatura - Infrastrutture Gungano-Paese-via Stazione	63.361,60 €	63.361,60 €	0,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 37 Incarichi professionali fino al 2018								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	12.083,04 €	12.083,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.083,04 €	12.083,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 43 Smaltimento delle acque reflue e approvvigionamento con acqua potabile della località "Monte/Moos"								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	740.875,36 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217942	Fognatura/Depur. - Contributi c/capitale	21.204,45 €	21.178,21 €	0,00 €	658.395,55 €	0,00 €	0,00 €
E	60300.01.010400710	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	607.500,00 €	606.263,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	60300.01.010400820	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	155.500,00 €	154.078,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900013	Acquedotto - Infrastrutture Gmund	18.349,51 €	17.112,90 €	0,00 €	589.150,49 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900057	Infrastrutture Gmund	24.979,58 €	23.531,34 €	0,00 €	810.120,42 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.05.020100009	FPV - Acquedotto - Condotta acqua potabile Ort	589.150,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.05.020111	Infrastrutture Gmund	151.724,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 47 Marciapiedi								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	2.433,90 €	2.433,90 €	2.433,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	2.433,90 €	2.433,90 €	2.433,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 56 Sicurezza dell'acqua potabile								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	397.884,93 €	263.923,07 €	156.815,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900008	Acquedotto - Sicurezza dell'acqua potabile	397.884,93 €	263.923,07 €	156.815,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 58 Infrastrutture Strade Monticolo - Untermazzon								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	94.702,25 €	94.702,25 €	84.002,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	0	Fondi quota libera	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900058	Infrastrutture Strade di Monticolo - Untermazzon	22.160,81 €	22.160,81 €	22.160,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.030500051	Incarichi professionali	56.746,69 €	56.746,69 €	52.042,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	120.794,75 €	15.794,75 €	9.798,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 62 Progetto antincendio per la casa di riposo di Caldaro								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	0	Fondi quota libera	7.738,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.02.020100050	Cessione di Terreni	97.400,00 €	97.400,00 €	97.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	746.030,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.010900002	Assistenza - Risanamento della casa di riposo	851.168,86 €	130.627,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 71 Abitare assistito								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	643.122,19 €	522.553,23 €	70.519,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	4	Fondi quota vincolata	455.122,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 70% (ex60%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
U	12072.02.010900002	Assistenza - Risanamento della casa di riposo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
U	12072.02.030500002	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Casa di riposo	1.098.244,31 €	522.553,23 €	70.519,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 72 Rinnovo della terrazza dei vigili del fuoco di Villa di Mezzo								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	15.694,59 €	15.694,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900002	Vigili fuoco/Protezione civile - Magazzino VF Villa di mezzo	120.694,59 €	112.791,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 73 Nuova posa dei cubetti nel centro storico								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	136.967,56 €	73.324,81 €	66.305,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	136.967,56 €	73.324,81 €	66.305,99 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 76 Programma di sviluppo comunale Territorio e Paesaggio								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	421.941,56 €	376.594,66 €	13.690,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U	08012.02.039900	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	512.941,56 €	453.258,70 €	13.690,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	-----------------	---	--------------	--------------	-------------	--------	--------	--------

Lavoro/Progetto N. 79 Drenaggio della scarpata presso la diga di protezione dalla caduta massi sopra la strada principale								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	5.130,91 €	5.130,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	0	Fondi quota libera	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 70% (ex60%)	53.000,00 €	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	119.349,79 €	95.851,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.381,12 €	4.381,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 80 Espansione della cucina della scuola materna a Pianizza di Sopra								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	279.782,71 €	29.867,42 €	28.217,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 70% (ex60%)	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010500	Attrezzature	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	459.782,71 €	82.458,71 €	28.800,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25.000,00 €	24.837,05 €	23.187,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 84 Risanamento della scarpata Campi al Lago								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	18.939,01 €	11.133,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	18.939,01 €	11.133,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	--------------------	---	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

Lavoro/Progetto N. 86 Miglioramento del interruttore di pressione in "Via Göller"								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	125.457,36 €	37.746,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 70% (ex60%)	212.984,29 €	212.984,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900011	Beni Immobili - Acquedotto - Interruttore "Via Göller"	338.441,65 €	250.730,81 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 87 Mitigazione del pericolo da caduta massi in località Campi al Lago								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	24.924,00 €	13.327,35 €	2.716,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	2	Fondi quota vincolata	11.711,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217116	VVFF/Protezione civile - Contributi c/capitale	93.292,89 €	93.292,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	129.928,81 €	60.233,50 €	13.584,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 97 Riadattamento dell'ingresso della caserma dei vigili del fuoco di Kaltern Markt								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 70% (ex60%)	40.000,00 €	40.000,00 €	37.417,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	36.397,05 €	36.397,05 €	36.397,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900001	Vigili fuoco/Protezione civile - Magazzino VF Caldaro paese	76.397,05 €	73.837,35 €	71.254,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 99 Mitigazione del pericolo da caduta massi nella strada di collegamento tra Castelvecchio e Sella								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in			Programmazio		

			corso			ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40200.01.010200000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	15.321,76 €	15.321,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.02.020100001	Cessione di Terreni	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900100	Interventi non prevedibili o di somma urgenza - protezione civile	75.321,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 100 Rinnovo dell'illuminazione stradale nel corso della posa della rete in fibra ottica								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	97.618,10 €	78.063,41 €	68.310,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	97.618,10 €	78.063,41 €	68.310,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 102 Risanamento di una parte della via Monticolo								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	18.738,45 €	18.738,45 €	18.738,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200003	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.5	109.972,69 €	109.972,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	128.711,14 €	122.000,33 €	110.001,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 104 PRU - Piano di Riqualificazione Urbanistica - areale delle Cantine di Caldaro								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	6.090,24 €	6.090,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	0	Fondi quota libera	152.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.02.020100001	Cessione di Terreni	246.100,00 €	242.190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010103	Plusvalore di pianificazione art. 19 e 20 L.P. n. 9/2018	2.570.000,00 €	241.430,00 €	0,00 €	2.328.840,00 €	0,00 €	0,00 €
U	08012.02.010900	Beni immobili	2.354.573,40 €	25.902,20 €	184,00 €	2.328.840,00 €	0,00 €	0,00 €
U	08012.02.020100	Terreni	613.926,60 €	610.117,80 €	150.495,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	08012.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.090,24 €	6.090,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 105 Realizzazione di un marciapiede in Via Vial Caldaro								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.700,00 €	6.699,26 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 107 Demolizione e la nuova costruzione con ampliamento del centro di riciclaggio di Caldaro								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	0	Fondi quota libera	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	296.425,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 70% (ex60%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
U	09032.02.010900093	Smaltimento rifiuti - Acquisto, costruzione e manutenzione di beni immobili	400.000,00 €	3.933,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	796.425,00 €

Lavoro/Progetto N. 108 Risanamento del muro del parcheggio della stazione della mendola								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	0	Fondi quota libera	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	20.000,00 €	15.075,29 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 109 Drenaggio delle acque piovane zona Via per il Passo della Mendola SS42 a Pianizza di Sopra								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	0	Fondi quota libera	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217105	Viabilità - Contributi c/capitale	217.100,00 €	217.041,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	307.100,00 €	3.933,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 110 Misure di protezione a monte contro colate di acqua a San Giuseppe al Lago nei pressi della chiesa								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	0	Fondi quota libera	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217105	Viabilità - Contributi c/capitale	103.500,00 €	103.331,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	153.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 111 Realizzazione di nicchie per urne al cimitero di caldaro								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	40.000,00 €	3.329,24 €	3.329,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	19.825,00 €	19.825,00 €	19.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12092.02.010900	Beni immobili	59.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1141 2021 - Incarichi professionali								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	5.201,59 €	5.201,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.030500001	Incarichi professionali	5.201,59 €	5.201,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1143 2021 - Acquisto beni mobili								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in			Programmazio ne triennale		

			corso					
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	5.134,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010500	Attrezzature	5.134,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1145 2021 - Manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	3.411,12 €	3.411,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900001	Biblioteca - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	3.411,12 €	3.411,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1146 2021 - Manutenzione straordinaria rete viaria, piazze, parcheggi ed illuminazione pubblica								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	14.449,00 €	14.449,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	14.449,00 €	14.449,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1161 2022 - Incarichi professionali								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	33.003,07 €	33.003,07 €	20.697,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.638,01 €	13.638,01 €	1.332,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09032.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19.365,06 €	19.365,06 €	19.365,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1165 2022 - Manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	8.942,70 €	8.942,70 €	2.537,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U	08022.02.010900	Beni immobili	6.405,10 €	6.405,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	2.537,60 €	2.537,60 €	2.537,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1166 2022 - Manutenzione straordinaria rete viaria, piazze, parcheggi ed illuminazione pubblica								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	10.516,40 €	10.516,40 €	8.754,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	10.516,40 €	10.516,40 €	8.754,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1169 2022 - Contributi c/capitale								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09052.03.010200	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1181 2023 - Incarichi professionali								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	19.666,40 €	19.666,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	03012.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19.666,40 €	19.666,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1183 2023 - Acquisto beni mobili								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	32.865,10 €	32.865,10 €	30.013,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	6.569,70 €	6.569,70 €	6.569,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U	01112.02.010400001	Impianti e Macchinari	8.327,72 €	8.327,72 €	7.351,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010400	Impianti e Macchinari	7.588,40 €	7.588,40 €	7.588,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010400041	Impianti e Macchinari	2.714,50 €	2.714,50 €	2.714,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010400011	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	1.412,28 €	1.412,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010400	Impianti e Macchinari	3.538,00 €	3.538,00 €	3.538,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12012.02.010400	Impianti e Macchinari	2.714,50 €	2.714,50 €	2.250,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1185 2023 - Manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	210.014,17 €	196.572,23 €	175.890,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010900001	Beni immobili	135.313,37 €	121.871,43 €	112.727,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	26.605,15 €	26.605,15 €	26.605,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900001	Acquisto, costruzione e manutenzione immobili	4.514,00 €	4.514,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900021	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	4.385,90 €	4.385,90 €	4.385,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	08022.02.010900	Beni immobili	1.785,59 €	1.785,59 €	1.781,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900003	Vigili fuoco/Protezione civile - Magazzino VF San Antonio	37.410,16 €	37.410,16 €	30.390,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1186 2023 - Manutenzione straordinaria rete viaria, piazze, parcheggi ed illuminazione pubblica								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	2.879,20 €	2.879,20 €	2.879,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 70% (ex60%)	18.027,23 €	18.027,23 €	7.588,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	6.809,28 €	6.809,28 €	6.809,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	24.836,51 €	24.836,51 €	11.553,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	2.879,20 €	2.879,20 €	2.879,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1187 2023 - Lavori di asfaltatura								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		

			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	2	Fondi quota vincolata	29.152,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	29.152,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1189 2023 - Contributi c/capitale								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	49.305,94 €	49.305,94 €	49.290,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.03.010200	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	13.305,94 €	13.305,94 €	13.290,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09052.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1190 2023 - Acquedotto - manutenzione straordinaria								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	3.646,88 €	3.646,88 €	3.646,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	15.351,58 €	15.351,58 €	15.351,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	18.998,46 €	18.998,46 €	18.998,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1194 2023 - Progetto PNRR - M2.C4 "Piccole opere " - G34D22005660006								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40200.01.010101001	Progetto PNRR - M2.C4 "Piccole opere " - G34D22005660006	34.415,87 €	34.415,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010999004	Progetto PNRR - M2.C4 "Piccole opere " - G34D22005660006	34.415,87 €	33.495,31 €	32.438,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1201 2024 - Incarichi professionali								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027

E	0	Fondi quota libera	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.02.020100001	Cessione di Terreni	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	45.000,00 €	34.691,07 €	4.658,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1202		2024 - Rimborsi in c/capitale						
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	0	Fondi quota libera	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	65.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.05.040400	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	78.100,00 €	73.928,67 €	31.045,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.05.040500	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15.900,00 €	15.716,71 €	5.111,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1203		2024 - Acquisto beni mobili						
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	0	Fondi quota libera	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	30200.02.020100001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie - Polizia Locale	20.000,00 €	10.518,98 €	10.518,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	30.184,68 €	38.500,00 €	38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	1.086,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217411	Scuola materna Caldaro - Contributi c/capitale	13.960,00 €	13.956,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.02.020100001	Cessione di Terreni	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	12.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	47.255,32 €	56.000,00 €	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010103	Plusvalore di pianificazione art. 19 e 20 L.P. n. 9/2018	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	10.000,00 €	8.582,70 €	8.582,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010400001	Impianti e Macchinari	12.100,00 €	5.064,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010700001	Hardware	15.000,00 €	14.212,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	03012.02.010400	Impianti e Macchinari	33.000,00 €	12.126,80 €	12.126,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010300	Mobili e arredi	36.582,42 €	29.289,48 €	5.972,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010400	Impianti e Macchinari	791,78 €	649,00 €	649,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010500	Attrezzature	1.085,80 €	1.085,80 €	1.085,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300001	Mobili e arredi	10.000,00 €	4.482,00 €	2.717,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300041	Mobili e arredi	1.375,00 €	1.159,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010400041	Impianti e Macchinari	3.625,00 €	3.623,40 €	3.623,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09032.02.010400	Impianti e Macchinari	10.940,00 €	4.684,68 €	4.684,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010400	Impianti e Macchinari	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010400001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	10.000,00 €	8.113,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010400	Impianti e Macchinari	1.086,00 €	1.073,60 €	1.073,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1204 2024 - Sicurezza sul lavoro								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	5.000,00 €	4.689,50 €	3.713,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1205 2024 - Manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	0	Fondi quota libera	160.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	202.255,32 €	203.000,00 €	203.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 70% (ex60%)	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E	40200.01.010217951	Agricoltura - Contributi c/capitale	54.055,00 €	54.001,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.02.020100001	Cessione di Terreni	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.02.020100050	Cessione di Terreni	63.935,00 €	63.935,00 €	63.935,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	48.000,00 €	52.973,67 €	52.973,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	215.944,68 €	197.804,52 €	197.804,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010103	Plusvalore di pianificazione art. 19 e 20 L.P. n. 9/2018	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010900001	Beni immobili	272.000,00 €	245.643,89 €	95.571,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	20.000,00 €	15.339,01 €	4.639,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900001	Acquisto, costruzione e manutenzione immobili	20.000,00 €	14.175,99 €	6.224,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900041	Scuola media	15.000,00 €	13.695,14 €	4.627,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900001	Biblioteca - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	5.000,00 €	2.177,70 €	2.177,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	3.000,00 €	2.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900021	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900001	Sport - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	10.000,00 €	9.391,56 €	5.740,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900011	Parchi gioco - Acquisto, costruzione e manutenzione di beni immobili	15.000,00 €	8.539,52 €	8.355,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	07012.02.010900004	Beni immobili - Lido	96.900,00 €	96.483,28 €	87.607,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	08022.02.010900	Beni immobili	15.000,00 €	9.535,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09022.02.010900	Beni immobili	10.000,00 €	8.801,23 €	8.058,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09052.02.010900	Beni immobili	234.540,00 €	102.790,37 €	43.320,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	15.000,00 €	3.838,72 €	3.838,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900100	Interventi non prevedibili o di somma urgenza - protezione civile	14.000,00 €	13.222,86 €	9.609,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.000,00 €	13.703,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12012.02.010900	Beni immobili	26.500,00 €	20.252,00 €	20.252,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.010900002	Assistenza - Risanamento della casa di riposo	5.000,00 €	3.318,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	10.000,00 €	3.441,62 €	3.441,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12092.02.010900	Beni immobili	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	16012.02.020200011	Patrimonio naturale non prodotto	8.400,00 €	8.353,38 €	8.353,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	17012.02.010400	Impianti e Macchinari	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1206 2024 - Manutenzione straordinaria rete viaria, piazze, parcheggi ed illuminazione pubblica

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	0	Fondi quota libera	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	16.925,00 €	16.925,00 €	16.925,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 70% (ex60%)	28.454,11 €	28.454,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	20.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.02.020100001	Cessione di Terreni	136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.02.020100050	Cessione di Terreni	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	21.075,00 €	21.075,00 €	21.075,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	52.000,00 €	50.509,56 €	49.914,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	149.000,00 €	7.130,29 €	7.130,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900099	Viabilità - BUC	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900110	ILLUMINAZIONE PUBBL. - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	28.454,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1207 2024 - Lavori di asfaltatura								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	30.000,00 €	14.823,00 €	14.823,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1208 2024 - Sicurezza stradale								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	30200.02.020100001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie - Polizia Locale	15.000,00 €	24.277,02 €	24.277,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	30200.03.030100001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese - Polizia Locale	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E	40500.01.010100	Permessi di costruire	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010400301	Polizia Locale - Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	18.830,00 €	18.825,82 €	18.825,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900301	Polizia locale - Sicurezza stradale	11.170,00 €	11.170,00 €	11.168,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900303	Polizia locale - Segnaletica stradale	55.000,00 €	20.600,53 €	19.837,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1209 2024 - Contributi c/capitale								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	0	Fondi quota libera	63.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 30% (ex40%)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217141	Industria/Artigianato - Contributi c/capitale	429.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	5.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	160.300,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.03.040100001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	75.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	181.000,00 €	157.000,00 €	21.454,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.950,00 €	2.942,28 €	2.942,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	14012.03.030300	Contributi agli investimenti a altre Imprese	429.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1210 2024 - Acquedotto - manutenzione straordinaria								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	16.650,00 €	16.650,00 €	16.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	35.150,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010103	Plusvalore di pianificazione art. 19 e 20 L.P. n. 9/2018	5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	45.000,00 €	41.167,00 €	21.167,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U	09042.02.030500001	Incarichi professionali	12.600,00 €	12.561,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	--------------------	-------------------------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

Lavoro/Progetto N. 1211 2024 - Fognatura - manutenzione straordinaria								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101101	Contributi per opere di urbanizzazione	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900051	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	25.000,00 €	2.476,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1213 2024 - Acquisto Terreni								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.020100	Terreni	5.000,00 €	4.693,72 €	4.391,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1214 2024 - Rinnovo di corpi illuminanti stradali su diverse zone del Comune di Caldaro								
APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	0	Fondi quota libera	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010102001	Progetto PNRR - M2.C4-2.2 "efficientamento energetico" - CUP G34F23000060001	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010901004	Beni immobili	70.000,00 €	70.000,00 €	10.758,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010901007	Beni immobili	112.500,00 €	51.882,99 €	1.988,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.3. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici

Descrizione	Aliquota/Tariffa			
Imposta municipale immobiliare	Vedasi Sezione operativa – Pt. 1.2			
Imposta di soggiorno Delibera del Consiglio comunale n. 56/2024	- Categoria 1: 3,00 € - Categoria 2: 2,50 € - Categoria 3: 2,00 €			
Acqua potabile Delibera della Giunta comunale n. 444/2024	Tariffa fissa:			
	Dimensione contatore		Tariffa fissa	
	0,5 pollice		34,70 Euro	
	0,75 pollice		57,84 Euro	
	1 pollice		115,68 Euro	
	1,25 pollice		173,52 Euro	
	1,50 pollice		231,36 Euro	
	2 pollice		289,20 Euro	
	3 pollice		578,41 Euro	
	Tariffa basata sul consumo:			
	Categoria		F	Tarif-tariffa
	Uso domestico	agevolata tariffa base	84 >84	0,6006 0,9009
	Non domestico	tariffa base maggiorata	200 >200	0,9009 1,1712
	Misto	agevolata Uso domestico tariffa base Non domestico tariffa base maggiorata	84 120 200 >	0,6006 0,9009 0,9009 1,1712
Fognatura e depurazione acque reflue Delibera della Giunta n. 445/2024	- Scarichi domestici: € 1,6629 per metro cubo sul 100% del volume d'acqua prelevata - Scarichi industriali: il calcolo della tariffa per scarichi industriali avviene secondo la deliberazione della giunta provinciale n. 166/2017			
Gestione rifiuti urbani Delibera della Giunta comunale n. 265/2024	- tariffa unica di € 0,0512/litro Tariffa base: per la categoria “utenze domestiche”: 1. persona: 11,29 Euro 2. persone: 22,58 Euro 3. persone: 33,86 Euro 4. persone o più: 45,15 Euro			
Scuola materna Delibera della Giunta comunale n. 44 del 02/02/2023 per l’anno scolastico 2023/2024	70,00.-/mese per il 1° bambino; € 65,00.-/mese per il 2° bambino che frequenta contemporaneamente la scuola materna e non si richiede un contributo per la frequenza contemporanea del 3° bambino; Dal pagamento della retta mensile per la frequenza della scuola materna sono dispensati solo coloro, i quali certificano un valore ISEE inferiore a € 6.000 (eccetto situazioni particolarmente gravi)			

Refezione scolastica Delibera della Giunta comunale n. 45 del 02/02/2023 dal 01/01/2023	- 3,50 €/pasto
Microstruttura per la prima infanzia	- tariffa oraria minima 0,90 € - tariffa oraria massima 3,65 €

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	2023	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
			Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
0			0,00 €	3.566.017,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			0,00 €	3.566.017,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	4.907.242,78 €	5.642.500,00 €	3.379.314,55 €	3.379.314,55 €	5.627.500,00 €	5.627.500,00 €	5.627.500,00 €
	104	Compartecipazioni di tributi	4.264,14 €	6.000,00 €	4.068,11 €	4.068,11 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Totale			4.911.506,92 €	5.648.500,00 €	3.383.382,66 €	3.383.382,66 €	5.633.000,00 €	5.633.000,00 €	5.633.000,00 €
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.391.057,13 €	4.108.316,25 €	3.530.459,18 €	2.552.120,92 €	3.781.838,00 €	3.579.258,00 €	3.556.858,00 €
Totale			3.391.057,13 €	4.108.316,25 €	3.530.459,18 €	2.552.120,92 €	3.781.838,00 €	3.579.258,00 €	3.556.858,00 €
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.247.506,17 €	5.236.100,00 €	2.022.522,56 €	1.995.672,25 €	5.354.820,00 €	5.356.320,00 €	5.350.820,00 €
	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	101.567,66 €	104.200,00 €	95.976,95 €	91.781,16 €	79.200,00 €	79.200,00 €	79.200,00 €
	300	Interessi attivi	347.664,50 €	236.100,00 €	193.440,55 €	2.173,79 €	121.500,00 €	110.500,00 €	110.500,00 €
	400	Altre entrate da redditi da capitale	106.800,00 €	125.100,00 €	124.600,00 €	124.600,00 €	110.500,00 €	110.500,00 €	110.500,00 €
	500	Rimborsi e altre entrate correnti	756.634,80 €	802.500,00 €	460.369,38 €	453.428,40 €	775.007,00 €	743.632,00 €	774.150,00 €
Totale			6.560.173,13 €	6.504.000,00 €	2.896.909,44 €	2.667.655,60 €	6.441.027,00 €	6.400.152,00 €	6.425.170,00 €
4	200	Contributi agli investimenti	5.151.371,77 €	3.540.462,20 €	2.460.493,43 €	1.209.018,76 €	5.359.085,55 €	2.106.690,00 €	2.106.690,00 €
	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	188.381,60 €	659.435,00 €	674.453,30 €	413.335,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	500	Altre entrate in conto capitale	1.159.527,49 €	3.475.400,00 €	1.180.151,16 €	938.721,16 €	2.998.840,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €
Totale			6.499.280,86 €	7.675.297,20 €	4.315.097,89 €	2.561.074,92 €	8.357.925,55 €	2.776.690,00 €	2.776.690,00 €
6	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 €	4.224.950,00 €	760.341,39 €	0,00 €	4.361.950,00 €	1.474.825,00 €	0,00 €

Totale			0,00 €	4.224.950,00 €	760.341,39 €	0,00 €	4.361.950,00 €	1.474.825,00 €	0,00 €
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Totale			0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
9	100	Entrate per partite di giro	2.509.955,52 €	3.401.000,00 €	1.861.864,03 €	1.861.864,03 €	3.401.000,00 €	3.401.000,00 €	3.401.000,00 €
	200	Entrate per conto terzi	368.642,66 €	545.000,00 €	376.045,17 €	375.981,67 €	735.000,00 €	735.000,00 €	735.000,00 €
Totale			2.878.598,18 €	3.946.000,00 €	2.237.909,20 €	2.237.845,70 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €
Totale complessivo			24.240.616,22 €	36.193.081,21 €	17.124.099,76 €	13.402.079,80 €	33.231.740,55 €	24.519.925,00 €	23.047.718,00 €

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

2.5.1. Analisi della spesa corrente per missioni

Missione	Missione	2023	Esercizio in corso				Programmazione triennale		
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.588.709,78 €	4.828.668,34 €	3.493.480,36 €	3.213.475,76 €	4.353.155,00 €	4.243.215,00 €	4.275.148,00 €	
2	Giustizia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	Ordine pubblico e sicurezza	386.768,22 €	417.260,00 €	297.250,89 €	275.540,45 €	444.150,00 €	398.650,00 €	402.650,00 €	
4	Istruzione e diritto allo studio	1.682.015,61 €	1.881.276,04 €	1.342.032,91 €	1.194.108,09 €	1.796.000,00 €	1.756.780,00 €	1.751.250,00 €	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	360.534,31 €	418.682,15 €	336.825,94 €	304.672,00 €	392.750,00 €	379.750,00 €	380.250,00 €	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	415.570,80 €	495.096,45 €	337.159,00 €	326.423,85 €	530.265,00 €	527.775,00 €	526.005,00 €	
7	Turismo	1.289.500,09 €	1.819.004,27 €	1.654.100,51 €	1.654.005,35 €	1.720.500,00 €	1.720.500,00 €	1.720.500,00 €	
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	32.935,76 €	37.850,00 €	25.514,31 €	24.346,17 €	38.850,00 €	38.850,00 €	38.850,00 €	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.556.236,84 €	2.744.672,76 €	2.402.281,74 €	1.983.358,46 €	2.779.995,00 €	2.761.520,00 €	2.752.005,00 €	
10	Trasporti e diritto alla mobilità	953.142,93 €	1.138.719,20 €	835.964,73 €	702.884,69 €	1.164.300,00 €	1.145.300,00 €	1.127.800,00 €	
11	Soccorso civile	94.512,95 €	91.800,00 €	64.184,36 €	59.135,46 €	86.200,00 €	86.200,00 €	86.200,00 €	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.053.711,79 €	1.357.785,00 €	1.233.377,02 €	1.018.101,70 €	1.417.325,00 €	1.416.940,00 €	1.415.485,00 €	
14	Sviluppo economico e competitività	43.464,00 €	46.000,00 €	43.464,00 €	42.000,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €	
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.551,98 €	23.370,00 €	17.288,20 €	16.971,00 €	27.945,00 €	27.195,00 €	26.415,00 €	
20	Fondi e accantonamenti	0,00 €	848.664,75 €	0,00 €	0,00 €	312.260,00 €	312.260,00 €	312.260,00 €	
Totale		12.477.655,06 €	16.148.848,96 €	12.082.923,97 €	10.815.022,98 €	15.108.195,00 €	14.859.435,00 €	14.859.318,00 €	

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 2023

Descrizione	2023
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00 €
B) IMMOBILIZZAZIONI	98.362.052,97 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE	12.986.945,55 €
D) RATEI E RISCONTI	2.280,56 €
TOTALE ATTIVO	111.351.279,08 €
A) PATRIMONIO NETTO	44.904.295,06 €
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	281.010,00 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	239.381,00 €
D) DEBITI	14.377.823,64 €
E) RATEI E RISCONTI	51.548.769,38 €
TOTALE PASSIVO	111.351.279,08 €

2.7. Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente

App	Capitolo	Descrizione	Programmazione triennale		
APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	10101.06.010699	Imposta municipale propria - Entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Non ricorrenti	500,00 €	500,00 €	500,00 €
E	10101.08.010899	Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Non ricorrenti	500,00 €	500,00 €	500,00 €
E	20101.01.010193	Progetto PNRR - M1.C1.I4.4 Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR)" - CUP	8.980,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.01.010194	Progetto PNRR - M1.C1.I1.3 Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" - G31F22006190006	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.01.010195	Progetto PNRR - M1.C1.I1.4 Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma Applo" - G31F22004710006	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.01.010196	Progetto PNRR - M1.C1.Misura1.4.5 "Piattaforma per notifiche digitali" - G31C22001610001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.01.010197	Progetto PNRR - M1.C1.I1.4 Misura 1.4.1 "Contatti dei cittadini con servizi pubblici" - G31F22001570001	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E	20101.01.010198	Progetto PNRR - M1.C1.I1.2 "Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud" - G31F22001160001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.01.010199	Progetto PNRR - M1.C1.I1.4 Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" - G31F22004090006	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200017	Contributo provinciale Covid-19 emergenza alimentare	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200018	Contributo provinciale Covid-19 diversi acquisti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200020	Contributo dell'ASTAT per i censimenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200021	Contributo provinciale Covid-19 (art. 106 D.L. n. 34/2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200022	Contributo provinciale per iniziative specifiche per centri di assistenza estiva e pomeridiana DL 73/2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200023	Contributo provinciale Covid-19 (art.181 D.L. N. 34/2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200024	Contributo provinciale Covid-19 disinfezione e pulizia dei locali sede di seggi elettorali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200026	Fondo innovazione e digitalizzazione art. 239, d.l. 34/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200027	Contributo provinciale Covid-19 Screening "test rapidi"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200029	Contributo provinciale Tari Covid-19 (Decreto n. 73/2021)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200030	Contributo provinciale sgombero neve	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200031	Contributo provinciale per l'aumento dei prezzi dell'energia, aiuti ed aiuti-bis (DL 17/2022, DL 55/2022 e DL 115/2022)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200042	Contributi provincia per il conguaglio finale fondone Covid 19	141.600,00 €	141.600,00 €	141.600,00 €
E	20101.02.010200043	Contributi provincia per il conguaglio finale fondone Covid 19 Covid 19 (nur Girobuchung)	39.258,00 €	39.258,00 €	39.258,00 €
E	20101.02.010200050	Contributo compensativo IMI (art. 1 L.P. N. 12/2021)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200099	Contributo compensativo IMI (art. 4 L.P. N. 9/2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			190.838,00 €	181.858,00 €	181.858,00 €
U	01041.04.040100002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (Arretrati)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01041.09.020101	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - Nicht wiederkehrend - Rückstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01081.03.021996004	Progetto PNRR - M1.C1.Misura1.4.5 "Piattaforma per notifiche digitali" - G31C22001610001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01081.03.021997004	Progetto PNRR - M1.C1.I1.4 Misura 1.4.1 "Contatti dei cittadini con servizi pubblici" - G31F22001570001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01081.03.021998004	Progetto PNRR - M1.C1.I1.2 "Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud" - G31F22001160001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01081.03.021999004	Progetto PNRR - M1.C1.I1.4 Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" - G31F22004090006	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01111.02.010200002	Imposta di registro e di bollo (Spesa non ricorrente)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01111.04.010299	Restituzione ristori di spesa Covid 19 - Non ricorrenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U	03011.04.010201	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - Arretrati	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04011.09.020100	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04011.09.990200	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04011.09.990499	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
U	04061.09.990499	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti	500,00 €	500,00 €	500,00 €
U	09021.10.999900	Altre spese correnti n.a.c.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09031.09.990499	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	09041.09.990499001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	09051.09.990499	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10051.03.029900003	Altri servizi (Spesa non ricorrente)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12051.04.020201	Buoni spesa Covid 19	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12071.09.990299	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso - Einmalig	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12092.03.020100	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

2.8. Indebitamento

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

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2025	1.209.614,49 €	457.511,03 €	1.667.125,52 €
2026	1.020.809,96 €	414.508,11 €	1.435.318,07 €
2027	1.023.342,33 €	376.654,80 €	1.399.997,13 €

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

Anno	2025	2026	2027
Residuo debito	12.572.707,96 €	11.363.093,57 €	10.342.283,70 €
Nuovi prestiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestiti rimborsati	1.209.614,39 €	1.020.809,87 €	1.023.342,33 €
Estinzione anticipate	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altre variazioni +/-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale fine anno	11.363.093,57 €	10.342.283,70 €	9.318.941,37 €

2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa

Per quanto riguarda l’equilibrio di cassa, la situazione relativa all'ultimo anno chiuso 2024 è la seguente:

Fondo di cassa al 01.01.2024	6.022.089,68 €
Incassi	20.662.208,85 €
Pagamenti	19.992.811,15 €
Fondo di cassa al 31.12.2024	6.691.487,38 €

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

La pianta organica vigente del Comune Caldaro sulla strada del Vino comprende 60,65 posti di lavoro considerati come unità a tempo pieno (38 ore). Di questi sono occupati 60,65 posti a tempo pieno. 72 collaboratrici e collaboratori hanno un rapporto di lavoro dipendente con il Comune, di cui 40 donne e 32 uomini. 71 persone hanno un rapporto di lavoro indeterminato.

	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Dipendenti a tempo indeterminato	56,68	95,34%	58,34	98,35%	57,75	97,50%	59,24	97,24%	60,8	96,69%
Dipendenti a tempo determinato	2,77	4,66%	0,98	1,65%	1,48	2,50%	1,68	2,76%	2,08	3,31%
Totale Dipendenti	59,45	100,00%	59,32	100,00%	59,23	100,00%	60,92	100,00%	62,88	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	11	6,95	11	0	2	9	3	8	0	0	0	0
3	2	2,00	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0
4	18	16,70	17	1	16	2	1	17	0	0	0	0
5	4	4,00	4	0	3	1	1	3	0	0	0	0
6	28	23,45	28	0	5	23	1	27	0	0	0	0
7	8	6,55	8	0	4	4	1	7	0	1	0	0
8	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	1,00	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Totale	72	60,65	71	1	32	40	7	65	0	1	0	0

Professione	Dipendenti	Femminile	Maschile
Addetto alle pulizie qualificato / inserviente	11	9	2
Aiuto cuoco	1	1	0
Operaio qualificato	1	0	1
Cuoco	4	2	2
Coadiutore anche con mansioni di applicazione dell'informatica	1	0	1
Operaio specializzato	13	0	13
Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E	1	1	0
Agente di polizia locale	3	0	3
Bibliotecario	1	1	0
Assistente di economia domestica	1	1	0
Assistente amministrativo	26	21	5
Funzionari amministrativo con diploma di laurea almeno triennale	1	0	1
Geometra con abilitazione all'esercizio della professione	2	1	1
Assistente amministrativo con diploma di studi universitari almeno biennali	4	2	2
Bibliotecario	1	1	0
Segretario comunale	1	0	1
Totale	72	40	32

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 09.11.2020 e rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere nell'arco temporale 2020/2025.

Gli indirizzi strategici di mandato sono:

Caldaro si trova vicino al capoluogo della Provincia in uno dei più bei paesaggi naturali e culturali dell'Alto Adige. Il clima è mite e amichevole. Ecco perché il nostro comune è molto popolare tra i turisti e la gente del posto. Probabilmente anche per questo, c'è una certa immigrazione, che gli amministratori comunali devono interrogare criticamente. Una crescita sana porta sviluppo ed è un bene per un villaggio. Una crescita eccessiva, d'altra parte, porta inevitabilmente alcuni problemi, poiché le infrastrutture esistenti vengono sovraccaricate. Allo stesso modo, l'integrazione degli immigrati nella comunità del villaggio è una questione che deve essere affrontata. Vedo un grande potenziale di sviluppo a Caldaro per una comunità vivace per giovani ed anziani.

Mi sono prefissata i seguenti compiti per Caldaro nei prossimi 5 anni:

Servizi istituzionali, amministrazione e gestione

Amministrazione e supporto degli enti comunali. Questo programma comprende anche i costi delle indennità di carica (sindaco, funzionari comunali), i gettoni di presenza (consiglieri comunali), la remunerazione del revisore, le spese di rappresentanza e le spese per i partenariati.

Vogliamo continuare a mantenere i nostri partenariati con i comuni di Tegernsee e Heppenheim attraverso uno scambio vivace. Il comune sostiene le associazioni che partecipano allo scambio. Sono particolarmente impaziente per il 50° anniversario della partnership con Heppenheim nel 2021.

Nello spirito europeo e anche in vista di un ulteriore arricchimento culturale, vorremmo stringere un partenariato con una comunità di viticoltori italiani. Allo stesso modo, vorremmo cercare una partnership in una regione vinicola austriaca. Sono convinto che possiamo ancorare lo spirito europeo solo attraverso la comunità vissuta e fare anche buon uso del nostro vino come elemento unificante.

Vogliamo essere una comunità aperta. Cerchiamo di accogliere i cittadini con orari di apertura generosi per le feste. Siete invitati a prendere appuntamento con i commessi. I servizi digitali sono in continua espansione. Tuttavia, il contatto personale e la consulenza sono importanti per noi.

Il comune è un buon datore di lavoro con circa 60 dipendenti che lavorano tutto l'anno. Attraverso vari modelli di orario di lavoro, cerchiamo di rendere compatibili famiglia e carriera. I dipendenti sono il nostro capitale.

Il contatto personale con i cittadini mi sta a cuore. Chiunque può approfittare del mio orario d'ufficio durante le ore d'ufficio e spiegarmi personalmente le sue preoccupazioni.

Nell'interesse degli elettori, auspico un'intesa costruttiva con i rappresentanti di tutte le forze politiche. Purtroppo l'etnia italiana non è rappresentata nel consiglio comunale e io vedo come mio compito quello di rappresentare le preoccupazioni dei concittadini di lingua italiana.

Informazione dei cittadini: sarà introdotto un ufficio responsabile dell'informazione dei cittadini. Questo comporta il funzionamento dei canali su internet, sull'app comunale e nella gazzetta comunale, così come i giornali quotidiani e settimanali, se necessario. L'obiettivo è quello di fornire ai cittadini un accesso ancora migliore, tempestivo, indipendente dal luogo e completo a tutte le informazioni importanti. Questo ufficio coordinerà e implementerà tecnicamente.

Un altro obiettivo di questo ufficio sarà l'informazione e l'integrazione dei nostri nuovi cittadini. Hanno scelto Caldaro come nuovo comune di residenza e devono ricevere tutte le informazioni necessarie, i contatti e, in stretta collaborazione con le associazioni, anche le offerte affinché i nostri nuovi concittadini possano trovare una casa a Caldaro.

Partecipazione dei cittadini: attraverso la partecipazione dei cittadini, le possibili questioni possono essere chiarite in anticipo in una cooperazione costruttiva. L'amministrazione cerca quindi il dialogo con i cittadini in tutte le situazioni. La partecipazione dei cittadini avrà un ruolo importante in questo mandato nella preparazione del programma di sviluppo comunale dello spazio e del paesaggio. La nuova legge statale sulla pianificazione territoriale prevede una procedura pubblica per la sua elaborazione, che assicura la partecipazione di cittadini, associazioni e gruppi di interesse.

Amministrazione ed esecuzione dei servizi relativi alla segreteria, alle licenze e all'informatica, così come i relativi costi del personale.

Amministrazione ed esecuzione dei servizi relativi all'ufficio contabilità e personale e relativi costi del personale.

Un dipartimento contabile ben funzionante è la spina dorsale del comune. I pagamenti devono poter essere elaborati rapidamente e le scadenze di pagamento devono essere rispettate. Allo stesso modo, il reddito del comune deve essere costantemente monitorato.

I prestiti vengono presi solo con parsimonia e, se possibile, rimborsati in anticipo per avere sempre spazio per nuove spese per gli investimenti.

Determinazione e riscossione delle tasse e delle imposte del comune, così come le relative costi del personale connessi (ufficio delle imposte).

Vengono fissate tariffe adeguate per i servizi comunali con particolare attenzione alle famiglie, alle giovani coppie e agli anziani.

Il bene pubblico è prezioso e appartiene a tutta la comunità. Pertanto, è nostro dovere prendercene cura.

Possano essere effettuati scambi minori per aggiustare i confini o per realizzare opere pubbliche.

Servizi per l'attività edilizia privata (concessioni edilizie, notifiche di inizio lavori, destinazione urbanistica, permessi d'uso), nonché lavori pubblici e relativi costi del personale.

L'attuazione della nuova legge sul territorio e sul paesaggio è una grande sfida e una svolta per il nostro comune. Prima di tutto, il comune elaborerà il programma di sviluppo dello spazio e del paesaggio con il coinvolgimento dei cittadini. Una parte importante di questo programma di sviluppo è la definizione dei confini degli insediamenti, entro i quali il comune può autonomamente apportare modifiche al piano regolatore urbano. L'adozione di questo strumento di pianificazione richiede un lungo processo decisionale, poiché molti aspetti devono essere presi in considerazione.

L'assegnazione di un tecnico competente a questo proposito è il primo e urgente compito che dobbiamo affrontare per poter iniziare subito la procedura.

Il programma di sviluppo spaziale e paesaggistico del comune deve includere almeno quanto segue:

1. Gli obiettivi di sviluppo spaziale e socio-economico **per soddisfare le esigenze abitative** e per il perseguimento di attività economiche, sociali, culturali, sportive e ricreative, tenendo conto delle infrastrutture essenziali come le strutture pubbliche, gli spazi aperti pubblici, i trasporti, l'approvvigionamento idrico ed energetico e le reti di comunicazione;

2. **Le necessità attuali e l'offerta esistente di accessibilità e fruibilità dei servizi pubblici, dei terreni e dei servizi di interesse pubblico o generale, delle amenità locali e dei posti di lavoro** per lo sviluppo economico e agricolo della zona;

3. **Il censimento degli edifici sfitti e dei terreni sviluppati esistenti** inutilizzati o abbandonati e la fissazione di obiettivi e scadenze per il loro riutilizzo;

4. **l'indagine sugli insiemi;**

5. La **designazione e la delimitazione dell'area di insediamento** in conformità con l'articolo 17, paragrafo 3, tenendo conto del piano paesaggistico;

6. Un **concetto di mobilità e accessibilità**, che stabilisce la direzione strategica, gli obiettivi e le misure e il calendario per la moderazione del traffico, la promozione della mobilità a piedi e in bicicletta e la promozione delle brevi distanze attraverso l'uso misto;

7. **Un concetto di sviluppo del turismo;** questo deve includere indici basati sull'area per le strategie di sviluppo del turismo, inclusa la determinazione del numero massimo di posti letto, in accordo con il Piano di Settore del Turismo; il Governo dello Stato deve stabilire linee guida per la preparazione del concetto di sviluppo del turismo;

8. Un elenco dei tipi di terreni agricoli coltivati come registrati nel Sistema Informativo Agricolo e Forestale (LAFIS), in conformità al *Decreto del Governatore della Provincia del 9 marzo 2007, n. 22*; le amministrazioni comunali sul cui territorio comunale si coltiva il vino sono tenute a consultare esperti di vino sulla qualità dei vigneti esistenti nel territorio comunale; 64)

9. Il periodo di validità e il calendario di attuazione del programma.

L'altra sfida è quella di avere un ufficio edilizio efficiente e a misura di cittadino. Vogliamo migliorare. Siamo già in grado di gestire tutte le domande in modo rapido e puntuale. Per poter mantenere questo livello anche con le complicazioni della nuova legge sull'assetto territoriale, il comitato municipale ha deciso già nell'ultimo mandato, su mio suggerimento, di indire un concorso per un impiegato tecnico nell'ufficio servizi. Il candidato primo classificato nel concorso che si è già tenuto ha assunto il posto con effetto dal 02.11.2020 e sosterrà il capo dell'ufficio di servizio. La consultazione individuale sarà offerta per permettere ad ogni richiedente di discutere in dettaglio la completezza e la correttezza dei documenti con i suoi progettisti. Le domande stesse devono poi essere presentate dal tecnico tramite un contatore digitale, come richiesto dalla nuova legge sulla pianificazione territoriale.

Gestione dei servizi legati alla registrazione e all'anagrafe. Include anche i costi del personale relativi ai suddetti servizi.

Da quest'estate, anche il comune di Caldaro emette la nuova carta d'identità elettronica. È essenziale prendere un appuntamento per questo, poiché ci vogliono circa 30 minuti per ricevere la domanda. La carta d'identità stessa viene poi inviata qualche giorno dopo per posta raccomandata dal Ministero. Il comune di Caldaro offre ai cittadini la possibilità di ritirare la carta nel comune, il che risparmia loro lunghi tempi di attesa all'ufficio postale.

Nell'ambito delle disposizioni di legge, il comune collabora con ASTAT e ISTAT.

Lavori pubblici

Ci sono molti progetti in corso che devono essere completati. Ci sono anche molti progetti nel comune che devono essere realizzati in questo mandato (vedi elenco allegato). Un'attenzione particolare viene data al rinnovamento, all'espansione e alla nuova costruzione della rete di infrastrutture. In particolare, è importante espandere la rete in fibra

ottica, che è un prerequisito necessario per la comunicazione, l'informazione e l'uso di servizi telematici per le imprese, gli studenti e tutti i cittadini nel mondo di oggi. Il consiglio comunale accompagnerà i progetti di opere pubbliche soprattutto nella fase di approvazione del progetto preliminare, durante la quale la commissione consiliare delle opere pubbliche seguirà costantemente l'avanzamento dei lavori.

Una mia particolare preoccupazione è quella di mantenere in vita tutti gli 8 distretti e di fare gli investimenti necessari per questo.

Prima di ogni fase, i progetti saranno rivisti dal Comitato Comunale e dalla Commissione Lavori Pubblici per determinare la necessità della loro attuazione, dato che le circostanze possono cambiare nel tempo.

Elenco delle grandi opere pubbliche (da 100.000,00 euro)

Drenaggio delle acque bianche nella zona Weinstadl	250.000,00 €
Drenaggio delle acque bianche nella zona Untermazzon (in progettazione)	1.800.000,00 €
Lavori di asfaltatura 2020, 2021, 2022 (bando di gara in corso)	280.000,00 €
Risanamento dell'impianto di atletica leggera (impianto sportivo distrettuale)	1.230.000,00 €
Rinnovo della copertura del tetto asilo Villa di Mezzo	180.000,00 €
Rinnovo della stazione di pompaggio Moos (aggiudicato)	150.000,00 €
Risanamento dei bagni nella Casa di Riposo, tratto A (lavori iniziati)	290.000,00 €
Risanamento del pontile Lido (aggiudicato)	270.000,00 €
Rinnovo delle infrastrutture nella zona Gungano sud (in progettazione)	1.600.000,00 €
Rinnovo della tubazione di acqua potabile Ort (lavori appaltati)	295.000,00 €
Trinkwasserverbindung St. Josef am See mit Kaltern	
Collegamento della rete idrica San Giuseppe al Lago con Caldaro	1.200.000,00 €
Nuova sorgente Kiahrastquellen (in progettazione)	1.800.000,00 €
Risanamento della scuola media (gare d'appalto in corso)	19.600.000,00 €
Risanamento della scuola media, sistemazione interna palestra	1.700.000,00 €
Risanamento della scuola media arredamento	2.500.000,00 €
Marcia piede a San Giuseppe al Lago (aggiudicato)	700.000,00 €
Rete fibra ottica di Caldaro (Lago, Pianizza di Sopra, altre zone secondo il Bilancio triennale)	3.100.000,00 €
Barriera paramassi Pianizza di Sopra (poco prima del completamento)	1.200.000,00 €
Risanamento e nuova costruzione di serbatoi di acqua potabile nella zona sportiva (studio di fattibilità in elaborazione)	1.000.000,00 €
Rinnovo infrastrutture Gmund/Moos	1.200.000,00 €
Rinnovo riscaldamento casa di riposo	200.000,00 €
Accompagnamento e assistenza abitativa (secondo l'accordo di programma)	6.000.000,00 €
Drenaggio delle acque bianche nella zona Kardatscherlahn (progetto approvato)	190.000,00 €
Allargamento della strada Pianizza di Sotto – Pianizza di Sopra	100.000,00 €

Ordine pubblico e sicurezza

Gestione e funzione dei servizi di polizia comunitaria per la sicurezza del villaggio. Include i costi del servizio di polizia comunitaria (stipendi, abiti da lavoro, spese d'ufficio, segnaletica stradale).

Sono dell'opinione che si debbano prendere buone misure preventive e solo dopo si debba attuare il controllo di conformità abbinato a sanzioni ragionevoli.

La cooperazione con il comune di Termeno ha dimostrato il suo valore e sarà continuata. Il concorso per la gestione del dipartimento di polizia municipale deve essere effettuato. Una buona misura preventiva è l'installazione di caselle di controllo della velocità. Altre scatole saranno installate in luoghi particolarmente critici durante il mandato. L'installazione di videocamere alle entrate e alle uscite del villaggio ai fini della sicurezza urbana sarà effettuata secondo il programma comunitario del distretto.

Istruzione e diritto all'istruzione

Amministrazione e gestione degli asili nel territorio comunale. Questo programma include le spese di personale per la cucina e la pulizia, nonché le spese per le misure di costruzione e gli acquisti di mobili.

Amministrazione e gestione degli edifici delle scuole primarie e secondarie del territorio comunale e della scuola di musica. Questo programma include anche i costi per le misure di costruzione e l'acquisto di arredi.

Realizzazione del progetto di ristrutturazione della scuola secondaria con la costruzione di una tripla palestra e di 2 sezioni di scuola materna, nonché di una mensa per gli studenti.

Dopo quasi 5 anni di pianificazione, durante i quali il progetto è stato ottimizzato in consultazione con i rappresentanti della scuola e dei club sportivi, e la ricerca di finanziamenti, l'opera ha potuto finalmente essere messa in gara e sarà realizzata nei prossimi 3 anni. L'apertura delle buste per l'aggiudicazione dei contratti per i lavori da capomastro, le installazioni idrosanitarie e i lavori elettrici ha avuto luogo a settembre. Ora la commissione tecnica valuterà l'offerta economicamente più vantaggiosa. Si prevede che i lavori possano iniziare nel giugno 2021.

Per sostenere l'economia locale, alcuni dei lavori sono stati messi in appalto nei mestieri in modo che le nostre imprese locali, che lavorano con grande qualità e diligenza, possano partecipare alle gare. Nel 2021, i seguenti scambi devono essere offerti:

- Finiture esterne	858.237,11 Euro
- Pavimenti caldi e freddi	566.615,41 Euro
- Finiture interne	309.309,02 Euro
- Lavori di pittura	265.763,01 Euro
- Design esterno	267.622,47 Euro
- Lavoro di fabbro	181.800,51 Euro
- Impianti sportivi all'aperto	151.076,74 Euro
- Lavori idraulici	121.377,44 Euro

A questi importi si aggiunge il 10% di IVA.

Pasti scolastici: I pasti devono essere preparati con cibo regionale. L'enfasi è sulla cucina fresca locale. Per quanto possibile, tutti gli alunni devono essere ammessi alla mensa. Mantenere e gestire il servizio rispettando le precauzioni di COVID19 è una grande sfida. Con la costruzione della nuova mensa per studenti, si creerà un nuovo concetto e sarà necessario esaminare se il comune può gestire la mensa con il proprio personale.

Protezione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali:

La conservazione dei piccoli monumenti culturali nel villaggio contribuisce al mantenimento del paesaggio urbano storicamente cresciuto. I contributi sono assegnati per la loro elevazione o restauro.

Amministrazione e supporto di attività culturali, controllo e supervisione di strutture culturali e manutenzione di strutture con uno scopo culturale (biblioteca, clubhouse). Sono inclusi i costi per le attività della biblioteca pubblica, compresi i costi del personale. Sono incluse anche le spese per eventi culturali, compresi i contributi per le associazioni attive in questo campo.

La cooperazione con l'associazione "Prison Gallery" sarà continuata.

Gioventù, sport e tempo libero

Questo programma comprende le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi del territorio comunale, i contributi per le attività dei club sportivi e la manutenzione dei campi da gioco per bambini.

Il rinnovamento dell'impianto sportivo distrettuale è stato affrontato ed è probabilmente il più grande progetto del mandato nell'area dello sport.

La cooperazione di successo con il club sportivo, che gestisce tutte le strutture sportive del comune, sarà continuata.

L'accettazione e la manutenzione annuale dei campi da gioco per bambini deve essere effettuata con la massima cura.

I costi per la promozione delle attività per i giovani sono inclusi in questo programma.

La gioventù è il nostro futuro. Di conseguenza, è importante realizzare il lavoro giovanile. L'associazione Centro Giovanile e Culturale KUBA è sostenuta a questo scopo. I fondi necessari per una vasta gamma di attività sono forniti dal comune. La cooperazione con il servizio giovanile è un aiuto prezioso.

In relazione alla mobilità, il servizio notturno deve essere continuato.

Turismo

Promozione del turismo e in particolare le attività dell'Associazione Turistica di Caldaro, mantenimento dell'attività del Lido sul lago di Caldaro. Le iniziative di successo come wein.kaltern e l'Accademia del vino devono essere continuate e sostenute ulteriormente.

Pianificazione regionale e alloggi

In questo mandato verrà creato un nuovo distretto nell'area della Cantina di Caldaro in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano. Il consiglio comunale si occuperà di questo progetto.

La delimitazione dell'area di insediamento nel quadro dell'elaborazione del programma di sviluppo dello spazio e del paesaggio ha un'alta priorità.

Questo programma contiene le spese per gli alloggi sovvenzionati, per la gestione degli alloggi per gli anziani e altri alloggi.

Il rispetto della protezione degli insiemi deve essere assicurato. Gli insiemi del villaggio rappresentano un valore aggiunto per il paesaggio urbano, che deve essere conservato.

La designazione di nuove zone deve essere fatta con cautela. La realizzazione di alloggi sociali nella zona deve essere promossa a causa della necessità. Devono essere previsti alloggi a prezzo ridotto per le giovani famiglie.

Il diritto alla casa è un diritto umano

- Identificare il bisogno di alloggi sovvenzionati e sociali.
- Rendere disponibili i volumi di edifici esistenti per l'edilizia sovvenzionata e sociale.
- Designare nuove zone per alloggi sovvenzionati e alloggi con controllo dei prezzi.
- Pianificazione e attuazione di misure che portano all'utilizzo di edifici sfitti (Vacancy Management - Platform Land)

Lo sviluppo sostenibile e la protezione del territorio e dell'ambiente.

Questo programma include i costi per la manutenzione degli spazi verdi sul territorio comunale, nonché i corrispondenti costi del personale.

Comunità del clima: Caldaro ha deciso di diventare una comunità del clima nell'ultimo mandato e l'ha anche attuato. Per raggiungere questo obiettivo, non dobbiamo solo investire nella mobilità sostenibile, ma anche aumentare l'efficienza energetica dei nostri edifici. Kaltern ha una vecchia scorta di valore. Vogliamo conservarlo e allo stesso tempo promuovere la sua efficienza energetica. I segnali per questo non sono male, perché ci sono numerosi sussidi statali e anche provinciali. Vogliamo investire ancora di più nel consigliare i nostri cittadini e rendere attraente per loro l'investimento in una ristrutturazione efficiente dal punto di vista energetico.

In futuro, Kaltern presterà particolare attenzione alla mobilità.

Le seguenti misure devono essere attuate:

- Promozione della mobilità in bicicletta
- Continuazione del progetto di definizione del percorso di un mezzo di trasporto su rotaia in collaborazione con i comuni di Appiano e Bolzano
- Costruzione ed espansione di parcheggi per pendolari nella zona della stazione
- Migliore interazione del trasporto pubblico
- Mantenimento della rete di autobus urbani ed espansione delle condizioni favorevoli ai pendolari
- Estensione e salvaguardia delle piste ciclabili e pedonali nel territorio comunale di Kalterer
- Riduzione delle emissioni luminose dell'illuminazione pubblica.

Questo programma include tutte le spese relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, così come la gestione del punto di raccolta dei materiali riciclabili e degli inquinanti.

L'adattamento del punto di raccolta dei riciclabili e degli inquinanti alle nuove normative del paese è inevitabile. Si dovrebbe considerare se la realizzazione di una nuova struttura e la relativa migliore organizzazione delle aree del cantiere avrebbe senso.

Questo programma include tutte le spese relative alla fornitura di acqua potabile e al servizio di fognatura (personale, elettricità per le pompe, raccolta e smaltimento delle acque reflue, manutenzione), nonché i costi del personale degli ingegneri idraulici comunali.

Per il rinnovamento della rete d'acqua potabile, così come per la realizzazione della rete d'acqua bianca e il miglioramento dello smaltimento delle acque reflue, sono già sul tavolo diversi progetti, che devono essere realizzati successivamente durante il mandato.

Le tariffe per i servizi comunali sono fissate nello spirito di una politica favorevole alla famiglia, con la dovuta considerazione anche per gli anziani.

Questo programma include tutte le spese per il sostegno delle attività agricole e forestali nel territorio comunale, le misure ambientali e la manutenzione del lago di Caldaro e dei suoi biotopi.

Lago di Caldaro

Il lago di Caldaro è uno dei punti di riferimento del nostro comune. La buona qualità dell'acqua deve essere continuamente garantito attraverso misure appropriate. I progetti più piccoli sono portati a effetto. In questo contesto, il comune lavora insieme all'Agenzia di Stato per e la protezione del clima e in particolare con il laboratorio statale di biologia. Per anni. Questa cooperazione continuerà.

È importante mantenere l'equilibrio tra il turismo, la pesca, le attività sportive, gli eventi culturali e sportivi, la balneazione e lo spazio naturale, compreso il biotopo, in modo che il lago di Caldaro mantenga il suo ruolo di punto di riferimento del nostro comune e sia preservato anche per le generazioni future.

In questo contesto, il comune sosterrà anche le attività del consorzio di 2° grado per l'uso e la realizzazione di serbatoi d'acqua supplementari.

Trasporto e mobilità

La mobilità rimane una delle nostre preoccupazioni più importanti. Il Metrobus deve diventare pienamente operativo e la fermata della stazione ferroviaria deve essere sviluppata in un hub di mobilità (fermata dell'autobus, parcheggio, Metrobus, noleggio di biciclette elettriche, informazioni). Le stazioni di ricarica per le auto elettriche saranno ampliate. Caldaro è all'altezza del suo ruolo di comunità climatica.

Il collegamento ferroviario con Bolzano rimane un obiettivo dell'amministrazione comunale, anche se la realizzazione non è ancora prevedibile a causa delle decisioni del comune di Bolzano. Tuttavia, useremo ogni opportunità per fare progressi. La realizzazione del nodo di traffico a Sigmundskron è considerata sensata e dovrebbe essere sostenuta.

Questo programma include i costi per il servizio Citybus (SAD) così come Nightliner e Seebus.

Tutte le forme di mobilità elettrica sono accolte dal comune e sostenute dove possibile.

Sono inclusi i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi e parcheggi, così come i costi del personale del cantiere comunale.

Questo programma include anche le spese per l'illuminazione pubblica (installazione, manutenzione, miglioramento, ecc.).
L'illuminazione sarà convertita a LED. Si deve promuovere la riduzione delle emissioni luminose nell'illuminazione pubblica.

Protezione civile

Questo programma comprende la gestione delle attività di protezione civile sul territorio comunale, il sostegno dei vigili del fuoco volontari e la manutenzione delle sale FF. A questo scopo, un piano quinquennale sarà elaborato insieme a tutte le parti interessate. L'amministrazione comunale si sforzerà di trovare una posizione migliore per la sala dei vigili del fuoco Kaltern Markt. Il comune spingerà per la realizzazione di misure di protezione dove possibile e necessario. È prevista la conclusione di un accordo con il comune di Pfatten per le misure di protezione lungo la strada di Klughammer. Gli interventi immediati saranno eseguiti rapidamente, se necessario.

Diritti sociali, politica sociale e familiare

Caldaro è un comune adatto alle famiglie

I seguenti obiettivi devono essere implementati attraverso misure concrete:

- Una migliore compatibilità tra famiglia e lavoro può essere raggiunta espandendo le infrastrutture e promuovendo le associazioni che offrono attività per le famiglie.
- Una buona coesistenza di giovani e anziani si ottiene attraverso una vasta gamma di offerte per tutte le fasce d'età. Si cercherà di realizzare progetti intergenerazionali, anche nel settore degli alloggi.
- Mantenere tariffe adatte alle famiglie è una preoccupazione importante.
- Lavorerò per un'offerta di assistenza all'infanzia adatta alle famiglie. Il comune si sforza di offrire strutture e locali sufficienti.
- Istituzione di ulteriori posti KITA. L'assistenza all'infanzia è diventata un sostegno importante per le famiglie con genitori che lavorano ed è sostenuta dal comune. Durante il mandato, l'asilo in costruzione nell'ex Areal Rossi sarà messo in funzione e offrirà posti per 15 bambini.
- Il grande progetto di ristrutturazione della scuola secondaria con la costruzione di una tripla palestra e la costruzione di altre due sezioni dell'asilo e della mensa scolastica offrirà alle famiglie un centro scolastico moderno in uno spazio compatto.

Il comune ha già molte strutture nel settore della famiglia e può contare anche su associazioni che forniscono un ulteriore sostegno alle famiglie. Si punta a una certificazione nell'ambito del "comune a misura di famiglia".

Vengono sostenute le associazioni che offrono progetti per bambini piccoli.

Nel settore sociale, il comune lavora anche a stretto contatto con la comunità distrettuale Überetsch-Unterland. A Caldaro c'è una struttura per la vita assistita e una per il lavoro assistito.

Il luogo di incontro per gli anziani offre un'opportunità di incontro per gli anziani.

Vengono offerte vacanze estive e altre attività di svago per gli anziani.

La realizzazione del progetto "assisted living" in collaborazione con la fondazione H.v. Rottenburg old people's home viene portata avanti secondo l'accordo di programma concluso.

Le tariffe per le famiglie devono essere fornite per l'uso degli impianti sportivi e del Lido, nonché di altre strutture del comune.

Il comune si assume i costi per le misure sociali, per il servizio di assistenza domiciliare (svolto dalla comunità distrettuale) così come i costi per la manutenzione dei locali corrispondenti (Sprengel).

La gestione del cimitero nello spirito della tradizione e le spese per la sepoltura degli indigenti sono previste.

Protezione della salute

Saranno prese tutte le misure per preservare e mantenere il servizio di ambulanza a Caldaro. L'obiettivo dell'amministrazione è di assicurare alla comunità un buon servizio medico.

Per i tempi della pandemia di COVID19, saranno prese tutte le misure possibili e ragionevoli per evitare il rischio di infezione. Si tratta di: informare i cittadini e sostenere le famiglie così come le imprese e le associazioni. Si sta cercando la cooperazione con i medici e le farmacie della comunità per migliorare la gamma di servizi.

Il comune ha già acquistato attrezzature di spruzzatura per disinfettare le strutture della comunità. All'ingresso del municipio c'è un moderno strumento di misurazione della temperatura corporea.

I PC sono stati dotati di videocamere in modo che il personale amministrativo possa partecipare a videoconferenze e formazione a distanza, nonché al telelavoro. A seconda dello stato di infezione, si stanno anche prendendo misure per regolare più rigorosamente l'accesso agli uffici comunali e alle strutture pubbliche.

Sviluppo economico e competitività

Nelle zone commerciali, la densificazione può essere considerata se necessario.

Il comune dà importanza a permettere alle imprese locali di partecipare alle gare d'appalto.

L'adattamento dei regolamenti del mercato deve essere effettuato.

Le spese e i contributi allo sviluppo economico sono previsti in questo programma.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Silvicoltura: mantenimento di una foresta sana, fornitura di legname e legna da ardere per i cittadini di Caldaro.

Manutenzione dei sentieri e delle strade forestali nella foresta.

Cooperazione con l'Ufficio Forestale Provinciale

La cooperazione con l'Ufficio per la caccia e la pesca, specialmente in relazione al monitoraggio delle condizioni del lago di Caldaro, sarà continuata.

Concessioni e accordi con l'Associazione di Pesca e Caccia di Caldaro, la buona collaborazione con le associazioni deve continuare.

L'agricoltura è uno dei settori economici più importanti del comune. Il comune vuole garantire anche qui buone condizioni quadro. L'agricoltura ha bisogno di buone infrastrutture, come sentieri per i campi e serbatoi e tubi per l'irrigazione. Il comune sosterrà la realizzazione di miglioramenti a queste strutture se sono di interesse pubblico. In particolare, sarà promossa l'attuazione di un progetto intercomunale per migliorare l'approvvigionamento idrico in agricoltura, proteggendo il lago di Caldaro.

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Questo programma include le spese per la produzione di elettricità per l'autoconsumo e la manutenzione degli impianti fotovoltaici e della piccola centrale elettrica.

Il comune ha un atteggiamento positivo nei confronti delle fonti di energia innovative ed esaminerà continuamente la possibilità di utilizzarle.

Relazioni con altri enti territoriali e locali

Accordi con altri comuni per sfruttare le sinergie e promuovere progetti comuni sono conclusi o proseguiti (Appiano, Tramin, Pfatten, Cavareno, Ruffré).

La buona cooperazione con la comunità del distretto deve essere continuata e resa ancora più stretta. Il comune di Caldaro vuole essere coinvolto più attivamente.

Le buone relazioni con l'amministrazione provinciale e la politica provinciale sono importanti e devono essere coltivate. Una continua e buona cooperazione è quindi un requisito fondamentale. Per il finanziamento di molti dei nostri progetti dipendiamo dal sostegno della provincia, anche se stiamo cercando ulteriori possibilità di finanziamento, ad esempio fondi UE, sostegno statale, ecc, al fine di alleviare il peso sul nostro bilancio comunale.

È importante che i rappresentanti di Kalterer abbiano un ruolo importante nella comunità del distretto. L'Überetsch deve avere più peso e avere voce in capitolo e voce in capitolo nel dare forma alle cose. Allo stesso modo, come sindaco e moglie degli Überetsch, vorrei essere coinvolta nell'Associazione dei Comuni dell'Alto Adige.

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	2023	Esercizio in corso				Programmazione triennale		
		Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027	
0	Avanzo amministrazione	0,00 €	3.566.017,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.911.506,92 €	5.648.500,00 €	3.383.382,66 €	3.383.382,66 €	5.633.000,00 €	5.633.000,00 €	5.633.000,00 €	
2	Trasferimenti correnti	3.391.057,13 €	4.108.316,25 €	3.530.459,18 €	2.552.120,92 €	3.781.838,00 €	3.579.258,00 €	3.556.858,00 €	
3	Entrate extratributarie	6.560.173,13 €	6.504.000,00 €	2.896.909,44 €	2.667.655,60 €	6.441.027,00 €	6.400.152,00 €	6.425.170,00 €	
4	Entrate in conto capitale	6.499.280,86 €	7.675.297,20 €	4.315.097,89 €	2.561.074,92 €	8.357.925,55 €	2.776.690,00 €	2.776.690,00 €	
6	Accensione di prestiti	0,00 €	4.224.950,00 €	760.341,39 €	0,00 €	4.361.950,00 €	1.474.825,00 €	0,00 €	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.878.598,18 €	3.946.000,00 €	2.237.909,20 €	2.237.845,70 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €	
Totale		24.240.616,22 €	36.193.081,21 €	17.124.099,76 €	13.402.079,80 €	33.231.740,55 €	24.519.925,00 €	23.047.718,00 €	

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
Imposte, tasse e proventi assimilati	4.907.242,78 €	5.642.500,00 €	3.379.314,55 €	3.379.314,55 €	5.627.500,00 €	5.627.500,00 €	5.627.500,00 €
Compartecipazioni di tributi	4.264,14 €	6.000,00 €	4.068,11 €	4.068,11 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Totale	4.911.506,92 €	5.648.500,00 €	3.383.382,66 €	3.383.382,66 €	5.633.000,00 €	5.633.000,00 €	5.633.000,00 €

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	2023				2024			2025		
		Aliquota	Detrazione	ICI dovuta	Aliquota	Detrazione	ICI dovuta	Aliquota	Detrazione	ICI dovuta
ALIQUOTA ORDINARIA	A0000	8,60 ‰	0	607.810,05 €	8,60 ‰	0	466.327,48 €	8,60 ‰	0	586.844,21 €
Abitazione principale	A0100	4,00 ‰	843	32.781,68 €	4,00 ‰	843	33.038,56 €	4,00 ‰	843	34.785,65 €
Assimilazione ad abitazione pr	A0101	4,00 ‰	843	0,00 €	4,00 ‰	843	0,00 €	4,00 ‰	843	0,00 €
ABITAZIONI CONCESSO IN USO GRATUITO	A0160	5,60 ‰	0	153.005,38 €	5,60 ‰	0	145.438,63 €	5,60 ‰	0	165.303,02 €
ABITAZIONI IPES	A0300	4,00 ‰	843	0,00 €	4,00 ‰	843	0,00 €	4,00 ‰	843	0,00 €
ABITAZIONI IPES NON ASSEGNATE	A0301	8,60 ‰	0	3.879,48 €	8,60 ‰	0	4.192,37 €	8,60 ‰	0	2.219,86 €
ABITAZIONI DESTINATE ALL'AFFITTO DI CAMERE ED APPA	A0400	3,00 ‰	0	19.892,88 €	3,00 ‰	0	27.400,73 €	3,00 ‰	0	47.553,19 €
AFFITTACAMERE - ANNO BONUS	A0401	8,60 ‰	0	65.397,10 €	8,60 ‰	0	0,00 €	8,60 ‰	0	0,00 €
AFFITTACAMERE - SUPER-GIS	A0402	25,00 ‰	0	0,00 €	25,00 ‰	0	0,00 €	25,00 ‰	0	0,00 €
RESIDENCE CAT. A	A0411	5,60 ‰	0	5.435,07 €	5,60 ‰	0	4.099,02 €	5,60 ‰	0	4.099,02 €
CONTRATTO DI LOCAZIONE + SENZA RESIDENZA	A0451	8,60 ‰	0	9.745,18 €	8,60 ‰	0	11.232,18 €	8,60 ‰	0	11.407,22 €
CONTRATTO DI LOCAZIONE + RESIDENZA	A0501	8,60 ‰	0	67.276,86 €	8,60 ‰	0	52.123,96 €	8,60 ‰	0	74.728,72 €
ABITAZIONE DICHIARATA INABITABILI	A0511	7,60 ‰	0	330.755,74 €	7,60 ‰	0	271.225,58 €	7,60 ‰	0	281.619,74 €
Assimilazione ad abitazione pr	A0524	8,60 ‰	843	8.846,75 €	8,60 ‰	843	8.692,58 €	8,60 ‰	843	8.457,76 €
ABITAZIONE CON RESIDENZA DI UN COMPROPRIETARIO	A0531	8,60 ‰	0	154.585,96 €	8,60 ‰	0	118.788,45 €	8,60 ‰	0	179.456,32 €
ZWEITWOHNUNG AUFENTHALTSABG.	A0550	4,30 ‰	0	3.297,17 €	4,30 ‰	0	2.411,07 €	4,30 ‰	0	3.505,70 €
DIENTSWOHUNGEN	A0600	8,60 ‰	0	9.322,72 €	8,60 ‰	0	5.600,43 €	8,60 ‰	0	5.495,78 €
Aliquota diversa da quella pri	A0801	8,60 ‰	0	9.500,36 €	8,60 ‰	0	7.982,83 €	8,60 ‰	0	10.298,25 €
Accessori	A0900	0,00 ‰	0	69.271,59 €	0,00 ‰	0	69.655,70 €	0,00 ‰	0	76.389,65 €
PERTINENZA ALTRO COMUNE	A0901	4,00 ‰	0	449,50 €	4,00 ‰	0	449,50 €	4,00 ‰	0	449,50 €
Aliquota e/o detrazione puntua	A0910	5,60 ‰	0	11.560,55 €	5,60 ‰	0	11.560,55 €	5,60 ‰	0	11.560,55 €
Aliquota diversa da quella pri	B0210				25,00 ‰	0	0,00 €	25,00 ‰	0	0,00 €
Aliquota diversa da quella pri	B0220				8,60 ‰	0	0,00 €	8,60 ‰	0	618,39 €
Aliquota diversa da quella pri	B0501	25,00 ‰	0	0,00 €	25,00 ‰	0	0,00 €	25,00 ‰	0	0,00 €
IMMOBILI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE A	CA100	25,00 ‰	0	1.093.370,00 €	25,00 ‰	0	1.297.402,50 €	25,00 ‰	0	1.229.773,30 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA A10	CA110	8,60 ‰	0	89.825,78 €	8,60 ‰	0	81.443,39 €	8,60 ‰	0	89.569,26 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA C1	CC101	5,60 ‰	0	169.579,61 €	5,60 ‰	0	163.255,38 €	5,60 ‰	0	171.592,34 €

IMMOBILI DELLA CATEGORIA C3	CC103	5,60 ‰	0	41.292,72 €	5,60 ‰	0	38.960,50 €	5,60 ‰	0	39.970,37 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA D	CD100	5,60 ‰	0	708.049,24 €	5,60 ‰	0	634.065,97 €	5,60 ‰	0	770.514,03 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA D5	CD105	8,60 ‰	0	4.185,18 €	8,60 ‰	0	4.185,18 €	8,60 ‰	0	4.185,18 €
AGRITURISMO	L0100	3,00 ‰	0	58.671,61 €	3,00 ‰	0	55.142,65 €	3,00 ‰	0	64.003,66 €
IMMOBILI STRUMENTALI AGRICOLI - TASSATI	L0120	2,00 ‰	0	96.616,43 €	2,00 ‰	0	96.744,32 €	2,00 ‰	0	97.201,27 €
ONLUS - ENTI NON COMMERCIALI	O0100	2,00 ‰	0	7.204,20 €	2,00 ‰	0	6.830,07 €	2,00 ‰	0	7.204,20 €
Totale				3.831.608,79 €			3.618.249,58 €			3.978.806,14 €

	2023	2024	2025	Totale
Gettito da edilizia residenziale	2.027.759,49 €	2.047.927,45 €	2.124.603,35 €	6.200.290,29 €
Gettito da edilizia non residenziale	1.803.849,30 €	1.570.322,13 €	1.854.202,79 €	5.228.374,22 €
Totale	3.831.608,79 €	3.618.249,58 €	3.978.806,14 €	11.428.664,51 €

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.391.057,13 €	4.108.316,25 €	3.530.459,18 €	2.552.120,92 €	3.781.838,00 €	3.579.258,00 €	3.556.858,00 €
Totale	3.391.057,13 €	4.108.316,25 €	3.530.459,18 €	2.552.120,92 €	3.781.838,00 €	3.579.258,00 €	3.556.858,00 €

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 95%

Servizio idropotabile con il 98%.

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

Descrizione categorie	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.247.506,17 €	5.236.100,00 €	2.022.522,56 €	1.995.672,25 €	5.354.820,00 €	5.356.320,00 €	5.350.820,00 €

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	101.567,66 €	104.200,00 €	95.976,95 €	91.781,16 €	79.200,00 €	79.200,00 €	79.200,00 €
Interessi attivi	347.664,50 €	236.100,00 €	193.440,55 €	2.173,79 €	121.500,00 €	110.500,00 €	110.500,00 €
Altre entrate da redditi da capitale	106.800,00 €	125.100,00 €	124.600,00 €	124.600,00 €	110.500,00 €	110.500,00 €	110.500,00 €
Rimborsi e altre entrate correnti	756.634,80 €	802.500,00 €	460.369,38 €	453.428,40 €	775.007,00 €	743.632,00 €	774.150,00 €
Totale	6.560.173,13 €	6.504.000,00 €	2.896.909,44 €	2.667.655,60 €	6.441.027,00 €	6.400.152,00 €	6.425.170,00 €

Locazioni ed affitti

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

ATTIVI

Tipologia	Centro di costo	Edificio	Affitto annuo	
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Edificio scuola media		€ 12.956,94
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Casa dottore		€ 39.474,93
30100.03.030200	70100 Turismo	Esercizio comunale "Lido al Lago di Caldaro"		€ 506.300,00
30100.03.030200	100561 Parcheggio Trutsch	Garage sotteraneo Trutsch		€ 1.339,73
30100.03.030200	120701 Distretto socio-sanitario	Distretto socio-sanitario		€ 2.896,15
30100.03.030200	120701 Distretto socio-sanitario	Distretto socio-sanitario		€ 3.188,94
30100.03.030200	120101 Asilo nido – Maria-Theresia	Microstruttura		€ 25.920,84
30100.03.030200	120102 Asilo nido - Pozzo	Microstruttura		€ 7.718,80
		TOTALE		€ 599.796,33
ALLOGGI PER ANZIANI				
Tipologia	Centro di costo	Edificio	Affitto annuo	
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 1 – Residenza „Di Pauli“		€ 2.136,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 2 – Residenza „Di Pauli“		€ 1.860,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 3 – Residenza „Di Pauli“		€ 2.532,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 4 – Residenza „Di Pauli“		€ 600,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 5 – Residenza „Di Pauli“		€ 780,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 6 – Residenza „Di Pauli“		€ 900,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 7 – Residenza „Di Pauli“		€ 4.176,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Distretto socio sanitario		€ 1.260,00
		TOTALE ALLOGGI PER ANZIANI		€ 14.244,00
ALLOGGI PER I SENZATETTO				
Tipologia	Centro di costo	Edificio	Affitto annuo	
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 1 - Ex-Ente-Haus		€ 600,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 2 - Ex-Ente-Haus		€ 996,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 3 - Ex-Ente-Haus		€ 0,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 4 - Ex-Ente-Haus		€ 984,00

			TOTALE ALLOGGI PER SENZATETTO		€ 2.580,00
TERRENI					
Tipologia	Centro di costo	Terreno			Affitto annuo
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 4061/2			€ 54,80
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Pf 3883/1 e 3884/1			€ 413,34
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 1780/26			€ 221,40
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 733			€ 200,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 2141			€ 116,65
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 224/2			€ 698,78
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 4209/1			€ 0,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Cabina a S. Giuseppe al Lago			€ 577,12
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 2977/1			€ 0,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 1453/2			€ 754,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 2155/1			€ 0,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 224/1			€ 74,07
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 3011/9			€ 814,85
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 1422/5			€ 60,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 215/1			€ 359,98
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 440			€ 1.077,00
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Parco avventura – S. Antonio			€ 4.416,29
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 2157/1			€ 1.757,25
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Diverse “Casette sulla mendola”			€ 17.207,42
30100.03.030200	60101 Sport	Casetta dei pescatori con terreno pf.4060/1			€ 200,00
30100.03.030200	60101 Sport	Impianto sportivo Località “Kalterer Höhe”			€ 0,00
30100.03.030200	60101 Sport	Impianto sportivo comprensoriale di San Antonio Anton			€ 50,00
30100.03.030200	60101 Sport	pf 2057/1			€ 25,00
30100.03.030200	60101 Sport	Pf 1453/2			€ 200,00
30100.03.030200	60101 Sport	Edificio dell'associazione Velica			€ 606,10
30100.03.030200	60101 Sport	Impianto bocce San Antonio			€ 0,00
30100.03.030200	60101 Sport	Tiro a Segno			€ 10,00
30100.03.030200	90502 Agricoltura - Selvicoltura	pf 220/1			€ 83,93
			TOTALE TERRENI		€ 29.977,98
			TOTALE ENTRATE		646.598,31 €

PASSIVI

Tipologia	Centro di costo	Edificio		Affitto annuo
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Locazione di locali nel pianoterro della canonica di Caldaro per l' (45,40 m²)		€ 3.908,16
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Locazione di locali nel sottotetto della canonica di Caldaro per l'Ufficio		€ 15.720,00

		tecnico (90 m²e 40 m²)		
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Locazione di DI 28,50 m² dell'immobile sulla p.ed. 1278, C.C. Caldaro, Paterbichl, per l'utilizzo come bagno pubblico		€ 1.963,71
08021.03.020700	80200 Alloggi/Edilizia	Affitto di locali nell'edificio "Ex-Ente" per il collocamento di persone senzatetto.		€ 16.517,31
08021.03.020700	80200 Alloggi/Edilizia	Affitto di 6 Garage nell'edificio "Ex-Ente" per la casa di riposo		€ 6.172,78
		TOTALE EDIFICI		€ 44.281,96

Tipologia	Centro di costo	Terreno	Affitto annuo
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 18,1 m² della p.ed. 538/1 – fermata autobus Villa di Mezzo	85,44 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 13,5 m² della pf. 2640 – Marciapiede lungo la via Klughammer	65,48 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 46,30 m² della pf. 6464, - per la corsia ciclabile e la pista pedonale vicino all'albergo "Christl im Loch"	241,69 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 174 m² della pf 1080/6 - fermata autobus via Maria Teresa	365,45 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 73,5 m² della pf 2391 – Marciapiede lungo la via Klughammer	356,48 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 44,53m² della pf 2209 – per la passeggiata intorno al lago	237,34 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 48,60 m² della pf 2900/0 – sentiero tra il parcheggio Trucci ed il cimitero	199,04 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 42 m² della pf 2647/2 – Marciapiede lungo la via Klughammer	203,70 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 67,5 m² della pf 2647/1 – Marciapiede lungo la via Klughammer	327,38 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 29 m² dlle pff.2644, 2646, 2648 – Marciapiede lungo la via Klughammer	177,03 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 1000 m² della pf 1023 - sentiero al museo del vino	3.000,00 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 43,02m² delle pf 2210 e 2213 – sentiero intorno al Lago	229,30 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 43 m² della pf 866/1 – Marciapiede Villa di Mezzo	0,00 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 1480 m² della pf 1158 – Parco giochi Klavenz	9.299,14 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 28 m² della pf 6349/2 – Marciapiede Villa di Mezzo	0,00 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 99,40 m² della pf 6635 - Marciapiede lungo la via Klughammer	476,13 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 41,25 m² della pf 2390 – Marciapiede lungo la via Klughammer	200,06 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 2.259 m² della pf 3104 – Parco giochi Lavardi	9.998,78 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 22,15 m² dlla pf 2903/2 – sentiero tra il parcheggio Trucci ed il cimitero	90,71 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 150,75 m² della pf 2641 – Marciapiede lungo la via Klughammer	731,14 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 108,75 m² della pf 2369/2 e 6650 - Marciapiede lungo la via Klughammer	527,44 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di una parte della pf 287/1 C.C. Vadena – per la passeggiata intorno al lago	1,00 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto della pf. 6935 entrata del paese a nord per l'utilizzo di un parcheggio pubblico	2.000,00 €
10051.03.020700	100500 Viabilità	Affitto di 446.2 m² della pf 867/1 – Parchggio pubblico Villa di Mezzo	1.970,00 €

		Mitterdorf		
10051.03.020700	100500 Viabilità	Affitto di 138 m² della p.ed. 1262, C.C. Caldaro, per il parcheggio pubblico Via Stazion		2.518,00 €
09041.03.020700	90400 Acquedotto	Affitto di 42 m² della pf 3049 – Realizzazione di un caricatore d'acqua		244,52 €
09041.03.020700	90400 Acquedotto	Affitto di 62 m² della pf 3104 – Realizzazione di un caricatore d'acqua		347,18 €
		TOTALE TERRENI		33.892,43 €
		TOTALE SPESE		78.174,39 €

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
Contributi agli investimenti	5.151.371,77 €	3.540.462,20 €	2.460.493,43 €	1.209.018,76 €	5.359.085,55 €	2.106.690,00 €	2.106.690,00 €
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	188.381,60 €	659.435,00 €	674.453,30 €	413.335,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altre entrate in conto capitale	1.159.527,49 €	3.475.400,00 €	1.180.151,16 €	938.721,16 €	2.998.840,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €
Totale	6.499.280,86 €	7.675.297,20 €	4.315.097,89 €	2.561.074,92 €	8.357.925,55 €	2.776.690,00 €	2.776.690,00 €

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 €	4.224.950,00 €	760.341,39 €	0,00 €	4.361.950,00 €	1.474.825,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	4.224.950,00 €	760.341,39 €	0,00 €	4.361.950,00 €	1.474.825,00 €	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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Totale	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
Entrate per partite di giro	2.509.955,52 €	3.401.000,00 €	1.861.864,03 €	1.861.864,03 €	3.401.000,00 €	3.401.000,00 €	3.401.000,00 €
Entrate per conto terzi	368.642,66 €	545.000,00 €	376.045,17 €	375.981,67 €	735.000,00 €	735.000,00 €	735.000,00 €
Totale	2.878.598,18 €	3.946.000,00 €	2.237.909,20 €	2.237.845,70 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €

SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2

1. Quadro generale degli impieghi per missioni

Mission e	Descrizione	Titolo	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
		0	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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	3.588.709,78 €	4.828.668,34 €	3.493.480,36 €	3.213.475,76 €	4.353.155,00 €	4.243.215,00 €	4.275.148,00 €
		2	349.150,76 €	705.753,65 €	635.514,02 €	326.784,86 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
		3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			3.937.860,54 €	5.534.421,99 €	4.128.994,38 €	3.540.260,62 €	4.453.155,00 €	4.343.215,00 €	4.375.148,00 €
2	Giustizia	1	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 €
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	386.768,22 €	417.260,00 €	297.250,89 €	275.540,45 €	444.150,00 €	398.650,00 €	402.650,00 €
		2	37.247,29 €	52.666,40 €	31.793,20 €	12.126,80 €	35.300,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Totale			424.015,51 €	469.926,40 €	329.044,09 €	287.667,25 €	479.450,00 €	406.650,00 €	410.650,00 €
4	Istruzione e diritto allo studio	1	1.682.015,61 €	1.881.276,04 €	1.342.032,91 €	1.194.108,09 €	1.796.000,00 €	1.756.780,00 €	1.751.250,00 €
		2	7.562.522,49 €	3.842.825,44 €	2.783.276,41 €	1.236.156,08 €	120.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Totale			9.244.538,10 €	5.724.101,48 €	4.125.309,32 €	2.430.264,17 €	1.916.000,00 €	1.826.780,00 €	1.821.250,00 €
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	360.534,31 €	418.682,15 €	336.825,94 €	304.672,00 €	392.750,00 €	379.750,00 €	380.250,00 €
		2	3.512,38 €	20.797,02 €	12.414,72 €	6.563,60 €	13.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Totale			364.046,69 €	439.479,17 €	349.240,66 €	311.235,60 €	405.750,00 €	397.750,00 €	398.250,00 €
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	415.570,80 €	495.096,45 €	337.159,00 €	326.423,85 €	530.265,00 €	527.775,00 €	526.005,00 €
		2	407.531,61 €	120.000,00 €	92.931,08 €	39.096,29 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Totale			823.102,41 €	615.096,45 €	430.090,08 €	365.520,14 €	560.265,00 €	552.775,00 €	551.005,00 €
7	Turismo	1	1.289.500,09 €	1.819.004,27 €	1.654.100,51 €	1.654.005,35 €	1.720.500,00 €	1.720.500,00 €	1.720.500,00 €
		2	133.517,73 €	96.900,00 €	96.483,28 €	87.607,90 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Totale			1.423.017,82 €	1.915.904,27 €	1.750.583,79 €	1.741.613,25 €	1.740.500,00 €	1.740.500,00 €	1.740.500,00 €
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	32.935,76 €	37.850,00 €	25.514,31 €	24.346,17 €	38.850,00 €	38.850,00 €	38.850,00 €
		2	24.316,45 €	3.510.722,49 €	1.113.094,91 €	166.151,04 €	2.333.840,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Totale			57.252,21 €	3.548.572,49 €	1.138.609,22 €	190.497,21 €	2.372.690,00 €	43.850,00 €	43.850,00 €
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	2.556.236,84 €	2.744.672,76 €	2.402.281,74 €	1.983.358,46 €	2.779.995,00 €	2.761.520,00 €	2.752.005,00 €
		2	2.209.505,04 €	6.087.852,70 €	1.093.002,66 €	382.612,50 €	5.089.820,91 €	3.447.250,00 €	972.425,00 €
Totale			4.765.741,88 €	8.832.525,46 €	3.495.284,40 €	2.365.970,96 €	7.869.815,91 €	6.208.770,00 €	3.724.430,00 €
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	953.142,93 €	1.138.719,20 €	835.964,73 €	702.884,69 €	1.164.300,00 €	1.145.300,00 €	1.127.800,00 €
		2	304.398,95 €	1.749.755,92 €	724.706,66 €	414.486,85 €	5.109.025,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
Totale			1.257.541,88 €	2.888.475,12 €	1.560.671,39 €	1.117.371,54 €	6.273.325,00 €	1.290.300,00 €	1.272.800,00 €
11	Soccorso civile	1	94.512,95 €	91.800,00 €	64.184,36 €	59.135,46 €	86.200,00 €	86.200,00 €	86.200,00 €
		2	144.886,42 €	689.852,98 €	490.319,55 €	157.280,94 €	97.500,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
Totale			239.399,37 €	781.652,98 €	554.503,91 €	216.416,40 €	183.700,00 €	181.200,00 €	181.200,00 €
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	1.053.711,79 €	1.357.785,00 €	1.233.377,02 €	1.018.101,70 €	1.417.325,00 €	1.416.940,00 €	1.415.485,00 €
		2	238.043,81 €	2.058.402,67 €	685.849,47 €	99.406,45 €	40.000,00 €	40.000,00 €	1.040.000,00 €
Totale			1.291.755,60 €	3.416.187,67 €	1.919.226,49 €	1.117.508,15 €	1.457.325,00 €	1.456.940,00 €	2.455.485,00 €
14	Sviluppo economico e competitività	1	43.464,00 €	46.000,00 €	43.464,00 €	42.000,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €
		2	0,00 €	429.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			43.464,00 €	475.450,00 €	43.464,00 €	42.000,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	0,00 €	8.400,00 €	8.353,38 €	8.353,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			0,00 €	8.400,00 €	8.353,38 €	8.353,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	20.551,98 €	23.370,00 €	17.288,20 €	16.971,00 €	27.945,00 €	27.195,00 €	26.415,00 €
		2	7.448,83 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Totale			28.000,81 €	33.370,00 €	17.288,20 €	16.971,00 €	37.945,00 €	37.195,00 €	36.415,00 €
20	Fondi e accantonamenti	1	0,00 €	848.664,75 €	0,00 €	0,00 €	312.260,00 €	312.260,00 €	312.260,00 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			0,00 €	848.664,75 €	0,00 €	0,00 €	312.260,00 €	312.260,00 €	312.260,00 €
50	Debito pubblico	4	1.941.911,65 €	1.487.895,00 €	800.146,09 €	800.146,09 €	1.209.935,00 €	1.021.240,00 €	1.023.975,00 €
Totale			1.941.911,65 €	1.487.895,00 €	800.146,09 €	800.146,09 €	1.209.935,00 €	1.021.240,00 €	1.023.975,00 €
60	Anticipazioni finanziarie	5	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Totale			0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
99	Servizi per conto terzi	7	2.878.598,18 €	3.946.000,00 €	2.233.614,13 €	1.913.432,01 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €
Totale			2.878.598,18 €	3.946.000,00 €	2.233.614,13 €	1.913.432,01 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €
Totale			28.720.246,65 €	41.486.123,23 €	22.884.423,53 €	16.465.227,77 €	33.972.615,91 €	24.519.925,00 €	23.047.718,00 €

2. Elenco dei programmi per missione

È 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.

Missione N. 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 - Organi istituzionali	Amministrazione e sostegno degli organismi comunali. Il programma comprende anche i costi relativi alle indennità di carica, ai gettoni di presenza, al compenso per il revisore dei conti, le spese di rappresentanza e per i gemellaggi.						
Programma 2 - Segreteria generale	Gestione ed esecuzione dei servizi segreteria, licenze, EDP e lavori pubblici. Sono compresi i corrispondenti costi per il personale.						
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione ed esecuzione dei servizi contabilità e personale. Sono compresi i corrispondenti costi per il personale.						
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Il programma riguarda le attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle tariffe comunali. (ufficio tributi). Sono compresi i corrispondenti costi per il personale.						
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Programma 6 - Ufficio tecnico	Servizi relativi all'edilizia privata (concessioni edilizie, dichiarazioni inizio lavori, destinazioni urbanistiche, licenze d'uso). Sono compresi i corrispondenti costi per il personale						
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gestione dei servizi demografici. Sono compresi i corrispondenti costi per il personale.						
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi							
Programma 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
Programma 10 - Risorse umane							
Programma 11 - Altri servizi generali	Comprende quelle funzioni da svolgersi da parte dell'Amministrazione comunale e che non sono comprese nei programmi 1-10.						
Descrizione programma	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 1 - Organi istituzionali	252.183,23 €	274.000,00 €	237.107,92 €	225.530,46 €	264.000,00 €	264.000,00 €	264.000,00 €
Programma 2 - Segreteria generale	566.349,93 €	695.173,74 €	473.030,42 €	472.310,42 €	757.200,00 €	766.700,00 €	779.200,00 €
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	460.805,55 €	485.402,50 €	389.748,62 €	385.209,52 €	501.450,00 €	471.450,00 €	479.450,00 €
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	203.692,84 €	289.555,00 €	203.996,19 €	201.118,57 €	280.350,00 €	282.850,00 €	285.850,00 €
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programma 6 - Ufficio tecnico	823.990,42 €	955.762,27 €	816.381,95 €	656.909,20 €	803.400,00 €	780.450,00 €	790.450,00 €
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	255.263,83 €	388.568,08 €	275.950,10 €	249.075,02 €	329.750,00 €	292.450,00 €	301.750,00 €
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi	4.880,00 €	331.108,00 €	100.505,76 €	37.935,90 €	8.980,00 €	0,00 €	0,00 €
Programma 10 - Risorse umane	0,00 €	76.500,00 €	0,00 €	0,00 €	76.500,00 €	76.500,00 €	76.500,00 €

Programma 11 - Altri servizi generali	1.370.694,74 €	2.038.352,40 €	1.632.273,42 €	1.312.171,53 €	1.431.525,00 €	1.408.815,00 €	1.397.948,00 €
Totale	3.937.860,54 €	5.534.421,99 €	4.128.994,38 €	3.540.260,62 €	4.453.155,00 €	4.343.215,00 €	4.375.148,00 €

Missione N. 2	Giustizia						
Programma 1 - Uffici giudiziari							
Programma 2 - Casa circondariale e altri servizi							
Descrizione programma	2023	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 1 - Uffici giudiziari	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 €

Missione N. 3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	Gestione ed esecuzione del servizio di polizia municipale. Sono compresi i corrispondenti costi per gli stipendi, l'abbigliamento di servizio, le spese d'ufficio, la segnaletica stradale.						
Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana							
Descrizione programma	2023	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	424.015,51 €	469.926,40 €	329.044,09 €	287.667,25 €	479.450,00 €	406.650,00 €	410.650,00 €
Totale	424.015,51 €	469.926,40 €	329.044,09 €	287.667,25 €	479.450,00 €	406.650,00 €	410.650,00 €

Missione N. 4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 1 - Istruzione prescolastica	Amministratzione e gestione delle scuole materne sul territorio comunale. Sono compresi i corrispondenti costi per il personale di cucina e di pulizia così come i costi per opere edili e acquisto di arredamento.						
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Manutenzione degli immobili relativi alle scuole primarie di primo e e secondo grado sul territorio comunale e della scuola musicale. Sono compresi i corrispondenti costi per opere edili e acquisto di arredamento.						
Programma 4 - Istruzione universitaria							
Programma 5 - Istruzione tecnica superiore							
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Il programma comprende i costi inerenti la gestione della refezione scolastica						
Programma 7 - Diritto allo studio							
Descrizione programma	2023	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 1 - Istruzione prescolastica	919.644,68 €	1.607.265,19 €	948.307,64 €	804.693,41 €	972.620,00 €	898.120,00 €	904.620,00 €
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	8.221.971,38 €	3.982.836,29 €	3.050.683,86 €	1.551.035,87 €	809.380,00 €	794.660,00 €	782.630,00 €

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	102.922,04 €	134.000,00 €	126.317,82 €	74.534,89 €	134.000,00 €	134.000,00 €	134.000,00 €
Totale	9.244.538,10 €	5.724.101,48 €	4.125.309,32 €	2.430.264,17 €	1.916.000,00 €	1.826.780,00 €	1.821.250,00 €

Missione N. 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione e sostegno delle attività culturali, controllo e vigilanza sulle istituzioni culturali e mantenimento delle strutture destinate a scopi culturali (biblioteca, casa delle associazioni). Sono compresi i costi relativi all'attività della biblioteca pubblica, compresi gli stipendi. Inoltre, sono previste le spese per le manifestazioni culturali, compresi i contributi per le associazioni operanti in questo settore.						
Descrizione programma	2023	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	364.046,69 €	439.479,17 €	349.240,66 €	311.235,60 €	405.750,00 €	397.750,00 €	398.250,00 €
Totale	364.046,69 €	439.479,17 €	349.240,66 €	311.235,60 €	405.750,00 €	397.750,00 €	398.250,00 €

Missione N. 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1 - Sport e tempo libero	In questo programma sono previsti i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, per i contributi per le associazioni operanti nel settore, così come la manutenzione dei parchi gioco.						
Programma 2 - Giovani	In questo programma sono previsti i costi per la promozione delle attività a favore della gioventù.						
Descrizione programma	2023	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 1 - Sport e tempo libero	652.297,15 €	454.960,00 €	312.265,08 €	248.695,14 €	405.765,00 €	398.275,00 €	396.505,00 €
Programma 2 - Giovani	170.805,26 €	160.136,45 €	117.825,00 €	116.825,00 €	154.500,00 €	154.500,00 €	154.500,00 €
Totale	823.102,41 €	615.096,45 €	430.090,08 €	365.520,14 €	560.265,00 €	552.775,00 €	551.005,00 €

Missione N. 7	Turismo						
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	Promozione del turismo e in particolare dell'attività dell'associazione turistica di Caldaro; manutenzione dello stabilimento Lido al lago di Caldaro.						
Descrizione programma	2023	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.423.017,82 €	1.915.904,27 €	1.750.583,79 €	1.741.613,25 €	1.740.500,00 €	1.740.500,00 €	1.740.500,00 €
Totale	1.423.017,82 €	1.915.904,27 €	1.750.583,79 €	1.741.613,25 €	1.740.500,00 €	1.740.500,00 €	1.740.500,00 €

Missione N. 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio							
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Il programma comprende le spese relative all'edilizia agevolata e per la gestione degli appartamenti per gli anziani, nonché altre abitazioni.						
Descrizione programma	2023	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00 €	3.487.531,80 €	1.095.368,94 €	164.369,49 €	2.328.840,00 €	0,00 €	0,00 €
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	57.252,21 €	61.040,69 €	43.240,28 €	26.127,72 €	43.850,00 €	43.850,00 €	43.850,00 €
Totale	57.252,21 €	3.548.572,49 €	1.138.609,22 €	190.497,21 €	2.372.690,00 €	43.850,00 €	43.850,00 €

Missione N. 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 1 - Difesa del suolo								
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		In questo programma sono previsti i costi per la manutenzione delle aree verdi presenti sul territorio comunale, compresi i costi per il personale.						
Programma 3 - Rifiuti		Nel programma sono previste le spese inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, così come la conduzione del centro di raccolta differenziata.						
Programma 4 - Servizio idrico integrato		Nel programma sono previsti i costi relativi al servizio acquedotto e fognatura, compresi gli stipendi degli idraulici comunali.						
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		In questo programma sono previste le spese inerenti il sostegno delle attività agro- e selvicolturali sul territorio comunale, così come le misure per la tutela dell'ambiente e la cura del lago di Caldaro.						
Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								
Programma 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni								
Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
Descrizione programma		2023	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		52.731,71 €	63.500,00 €	54.985,48 €	47.503,04 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
Programma 3 - Rifiuti		812.171,00 €	1.287.445,06 €	825.660,10 €	673.446,19 €	920.300,00 €	910.600,00 €	1.708.525,00 €
Programma 4 - Servizio idrico integrato		3.390.457,02 €	6.802.809,86 €	2.134.584,82 €	1.328.714,29 €	6.537.315,91 €	4.873.970,00 €	1.590.705,00 €
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		448.268,52 €	598.805,00 €	431.467,77 €	290.182,83 €	336.700,00 €	348.700,00 €	349.700,00 €
Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		62.113,63 €	79.965,54 €	48.586,23 €	26.124,61 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
Totale		4.765.741,88 €	8.832.525,46 €	3.495.284,40 €	2.365.970,96 €	7.869.815,91 €	6.208.770,00 €	3.724.430,00 €

Missione N. 10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 1 - Trasporto ferroviario	
Programma 2 - Trasporto pubblico locale	Nel programma sono previsti i costi relativi ai servizi City-Bus (SAD), Nightliner e Seebus.
Programma 3 - Trasporto per vie d'acqua	
Programma 4 - Altre modalità di trasporto	
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Sono previsti i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi, piazze e parcheggi, compresi i costi per il personale del cantiere comunale. Nel programma sono previste anche le spese relative all'illuminazione pubblica (manutenzione, miglioramento, rinnovo).

Descrizione programma	2023	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 2 - Trasporto pubblico locale	151.999,91 €	159.950,00 €	159.950,00 €	115.936,26 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	1.105.541,97 €	2.728.525,12 €	1.400.721,39 €	1.001.435,28 €	6.113.325,00 €	1.130.300,00 €	1.112.800,00 €
Totale	1.257.541,88 €	2.888.475,12 €	1.560.671,39 €	1.117.371,54 €	6.273.325,00 €	1.290.300,00 €	1.272.800,00 €

Missione N. 11	Soccorso civile
Programma 1 - Sistema di protezione civile	Il programma prevede i costi inerenti le attività di protezione civile sul territorio comunale, il sostegno ai VVFF volontari, così come la manutenzione dei magazzini dei VVFF.
Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali	

Descrizione programma	2023	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 1 - Sistema di protezione civile	239.399,37 €	781.652,98 €	554.503,91 €	216.416,40 €	183.700,00 €	181.200,00 €	181.200,00 €
Totale	239.399,37 €	781.652,98 €	554.503,91 €	216.416,40 €	183.700,00 €	181.200,00 €	181.200,00 €

Missione N. 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Nel programma sono previsti i costi inerenti la microstruttura per la prima infanzia.
Programma 2 - Interventi per la disabilità	
Programma 3 - Interventi per gli anziani	
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
Programma 5 - Interventi per le famiglie	
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa	

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Il programma contiene i costi per le misure sociali, per il servizio di assistenza domiciliare (Comunità comprensoriale), così come i costi per la manutenzione dei relativi locali (distretto socio-sanitario) incluso il soggiorno estivo degli anziani, feste per gli anziani e altri diversi provvedimenti .						
Programma 8 - Cooperazione e associazionismo							
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Nel programma sono previsti i costi inerenti la gestione del cimitero e il servizio di sepoltura per i bisognosi.						
Descrizione programma	2023	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	786.842,04 €	911.714,50 €	880.897,25 €	710.856,07 €	956.500,00 €	956.500,00 €	956.500,00 €
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Programma 5 - Interventi per le famiglie	1.130,00 €	10.000,00 €	100,00 €	100,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	385.019,14 €	2.312.648,17 €	932.213,98 €	314.915,69 €	350.825,00 €	350.440,00 €	1.348.985,00 €
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	103.764,42 €	166.825,00 €	91.015,26 €	76.636,39 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Totale	1.291.755,60 €	3.416.187,67 €	1.919.226,49 €	1.117.508,15 €	1.457.325,00 €	1.456.940,00 €	2.455.485,00 €

Missione N. 13	Tutela della salute
Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	

Missione N. 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 1 - Industria PMI e Artigianato							
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Programma 3 - Ricerca e innovazione							
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Nel programma sono previste le spese i contributi per la promozione dell'economia locale.						
Descrizione programma	2023	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00 €	429.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	43.464,00 €	46.000,00 €	43.464,00 €	42.000,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €
Totale	43.464,00 €	475.450,00 €	43.464,00 €	42.000,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €

Missione N. 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
Programma 2 - Formazione professionale	

Programma 3 - Sostegno all'occupazione	
--	--

Missione N. 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Programma 2 - Caccia e pesca							
Descrizione programma	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 €	8.400,00 €	8.353,38 €	8.353,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	8.400,00 €	8.353,38 €	8.353,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Missione N. 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma 1 - Fonti energetiche	Nel programma sono previste le spese inerenti la produzione di energia elettrica per l'autoconsumo e per la manutenzione degli impianti fotovoltaici nonché dell'impianto idroelettrico.						
Descrizione programma	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 1 - Fonti energetiche	28.000,81 €	33.370,00 €	17.288,20 €	16.971,00 €	37.945,00 €	37.195,00 €	36.415,00 €
Totale	28.000,81 €	33.370,00 €	17.288,20 €	16.971,00 €	37.945,00 €	37.195,00 €	36.415,00 €

Missione N. 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							

Missione N. 19	Relazioni internazionali						
Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo							

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Disavanzo amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese correnti	12.477.655,06 €	16.148.848,96 €	12.082.923,97 €	10.815.022,98 €	15.108.195,00 €	14.859.435,00 €	14.859.318,00 €
Spese in conto capitale	11.422.081,76 €	19.383.379,27 €	7.767.739,34 €	2.936.626,69 €	12.998.485,91 €	3.983.250,00 €	2.508.425,00 €
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rimborso di prestiti	1.941.911,65 €	1.487.895,00 €	800.146,09 €	800.146,09 €	1.209.935,00 €	1.021.240,00 €	1.023.975,00 €
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Spese per conto terzi e partite di giro	2.878.598,18 €	3.946.000,00 €	2.233.614,13 €	1.913.432,01 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €
Totale	28.720.246,65 €	41.486.123,23 €	22.884.423,53 €	16.465.227,77 €	33.972.615,91 €	24.519.925,00 €	23.047.718,00 €

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Redditi da lavoro dipendente	3.535.275,39 €	3.978.373,74 €	3.019.563,99 €	3.019.470,24 €	3.954.920,00 €	3.999.620,00 €	4.057.620,00 €
Imposte e tasse a carico dell'ente	333.942,33 €	516.150,00 €	295.229,43 €	290.654,60 €	419.400,00 €	414.500,00 €	414.100,00 €
Acquisto di beni e servizi	4.624.093,87 €	5.932.122,05 €	4.704.863,14 €	3.674.332,58 €	5.695.140,00 €	5.643.210,00 €	5.648.210,00 €
Trasferimenti correnti	2.891.887,12 €	3.695.129,77 €	3.222.290,53 €	2.997.205,22 €	3.624.900,00 €	3.431.300,00 €	3.406.300,00 €
Interessi passivi	534.283,89 €	482.985,00 €	246.859,39 €	246.859,39 €	458.925,00 €	415.895,00 €	377.935,00 €
Altre spese per redditi da capitale	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Rimborsi e poste correttive delle entrate	109.112,92 €	114.273,65 €	70.286,65 €	70.136,56 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €
Altre spese correnti	449.059,54 €	1.424.814,75 €	523.830,84 €	516.364,39 €	903.410,00 €	903.410,00 €	903.653,00 €
Totale	12.477.655,06 €	16.148.848,96 €	12.082.923,97 €	10.815.022,98 €	15.108.195,00 €	14.859.435,00 €	14.859.318,00 €

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.868.023,39 €	2.287.878,74 €	1.739.359,23 €	1.739.336,93 €	2.313.600,00 €	2.343.100,00 €	2.378.600,00 €
Ordine pubblico e sicurezza	297.456,05 €	304.660,00 €	208.155,96 €	208.153,78 €	275.650,00 €	280.150,00 €	283.650,00 €
Istruzione e diritto allo studio	396.704,89 €	399.755,00 €	338.739,57 €	338.726,64 €	397.220,00 €	402.720,00 €	408.720,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	90.846,14 €	106.110,00 €	77.237,33 €	77.232,31 €	109.400,00 €	111.400,00 €	111.900,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	517.986,21 €	470.180,00 €	378.226,95 €	378.219,27 €	458.200,00 €	454.900,00 €	460.400,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	343.674,58 €	388.400,00 €	261.021,98 €	260.982,09 €	380.400,00 €	385.900,00 €	392.900,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.584,13 €	21.390,00 €	16.822,97 €	16.819,22 €	20.450,00 €	21.450,00 €	21.450,00 €
Totale	3.535.275,39 €	3.978.373,74 €	3.019.563,99 €	3.019.470,24 €	3.954.920,00 €	3.999.620,00 €	4.057.620,00 €

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Servizi istituzionali, generali e di gestione	145.294,73 €	169.975,50 €	56.453,24 €	56.453,24 €	146.300,00 €	76.300,00 €	76.300,00 €
Ordine pubblico e sicurezza	4.429,01 €	10.000,00 €	2.514,80 €	2.514,80 €	60.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Istruzione e diritto allo studio	96.572,07 €	104.425,00 €	55.164,10 €	53.244,10 €	103.200,00 €	73.200,00 €	73.200,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	128.662,84 €	144.650,00 €	130.086,27 €	127.386,27 €	111.100,00 €	111.100,00 €	111.100,00 €
Politiche giovanili, sport e tempo libero	175.475,00 €	208.900,00 €	208.025,00 €	208.025,00 €	208.200,00 €	208.200,00 €	208.200,00 €
Turismo	1.258.838,82 €	1.798.979,27 €	1.637.936,70 €	1.637.936,70 €	1.698.000,00 €	1.698.000,00 €	1.698.000,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	834.789,47 €	932.200,00 €	881.367,06 €	680.312,00 €	975.700,00 €	957.100,00 €	957.100,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	17.519,48 €	70.000,00 €	17.618,52 €	17.618,52 €	70.000,00 €	45.000,00 €	20.000,00 €
Soccorso civile	8.992,58 €	12.000,00 €	11.969,00 €	11.169,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	179.313,12 €	202.000,00 €	179.155,84 €	160.545,59 €	202.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €
Sviluppo economico e competitività	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
Totale	2.891.887,12 €	3.695.129,77 €	3.222.290,53 €	2.997.205,22 €	3.624.900,00 €	3.431.300,00 €	3.406.300,00 €

I contributi assegnati alle associazioni sono pubblicati sul sito web del Comune (www.caldaro.eu) alla pagina amministrazione trasparente/sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/atti di concessione/albo dei beneficiari.

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Servizi istituzionali, generali e di gestione	349.150,76 €	705.753,65 €	635.514,02 €	326.784,86 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Ordine pubblico e sicurezza	37.247,29 €	52.666,40 €	31.793,20 €	12.126,80 €	35.300,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Istruzione e diritto allo studio	7.562.522,49 €	3.842.825,44 €	2.783.276,41 €	1.236.156,08 €	120.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.512,38 €	20.797,02 €	12.414,72 €	6.563,60 €	13.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Politiche giovanili, sport e tempo libero	407.531,61 €	120.000,00 €	92.931,08 €	39.096,29 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Turismo	133.517,73 €	96.900,00 €	96.483,28 €	87.607,90 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	24.316,45 €	3.510.722,49 €	1.113.094,91 €	166.151,04 €	2.333.840,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.209.505,04 €	6.087.852,70 €	1.093.002,66 €	382.612,50 €	5.089.820,91 €	3.447.250,00 €	972.425,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	304.398,95 €	1.749.755,92 €	724.706,66 €	414.486,85 €	5.109.025,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
Soccorso civile	144.886,42 €	689.852,98 €	490.319,55 €	157.280,94 €	97.500,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	238.043,81 €	2.058.402,67 €	685.849,47 €	99.406,45 €	40.000,00 €	40.000,00 €	1.040.000,00 €
Sviluppo economico e competitività	0,00 €	429.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00 €	8.400,00 €	8.353,38 €	8.353,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.448,83 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Fondi e accantonamenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	11.422.081,76 €	19.383.379,27 €	7.767.739,34 €	2.936.626,69 €	12.998.485,91 €	3.983.250,00 €	2.508.425,00 €

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Servizi istituzionali, generali e di gestione	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 €

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Debito pubblico	1.941.911,65 €	1.487.895,00 €	800.146,09 €	800.146,09 €	1.209.935,00 €	1.021.240,00 €	1.023.975,00 €
Totale	1.941.911,65 €	1.487.895,00 €	800.146,09 €	800.146,09 €	1.209.935,00 €	1.021.240,00 €	1.023.975,00 €

Prospetto dei prestiti da ammortizzare

Posizione	Creditore / Debitore	Opera	Capitale nominale	Quota capitale annuale	Quota interessi annuale	Rata annuale	Debito residuo
	RAIFFEISENKASSE ÜBERETSCH GENOSSENSCHAFT	Rinnovo della tubazione di acqua potabile e posa della tubazione per la illuminazione e le fibre ot	395.223,87 €	18.220,90 €	4.548,62 €	22.769,52 €	306.643,73 €
01/051/23805	MEDIOCREREDITO TRENINO ALTO ADIGE	Edificio sport - Ampliamento II	400.000,00 €	26.924,95 €	678,53 €	27.603,58 €	0,00 €
01/51/24358	MEDIOCREREDITO TRENINO ALTO ADIGE	Edificio sport - Ampliamento III	170.000,00 €	11.412,80 €	771,16 €	12.183,96 €	11.847,31 €
01/51/27534	MEDIOCREREDITO TRENINO ALTO ADIGE	Impianto fotovoltaico edificio polifunzionale Pianizza di sopra	101.232,90 €	5.838,10 €	1.468,36 €	7.306,46 €	32.865,93 €
06 012 033559406	SÜDTIROLER SPARKASSE AG	Costruzione campo da calcio in erba sintetica nella zona sportiva S. Antonio - Mutuo OOPP L.R. 3/91	400.000,00 €	20.030,31 €	5.963,21 €	25.993,52 €	206.542,22 €
10/7.3 - 2013	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Lavori di rinnovo e ampliamento dell'impianto di approvvigionamento acqua potabile ed antincendio "C	140.000,00 €	6.470,59 €	0,00 €	6.470,59 €	51.764,69 €
13595 - 2015	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Costruzione della nuova biblioteca a Caldaro (Euro 480.000,00)	480.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	240.000,00 €
2	SELFIN GMBH	Partecipazioni Selfin II	663.060,00 €	42.785,38 €	1.471,95 €	44.257,33 €	90.474,44 €
24/7.3 - 2010	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Risanamento della scuola elementare di Caldaro paese e ampliamento della palestra (Euro 73.000,00)	36.500,00 €	1.825,00 €	0,00 €	1.825,00 €	9.125,00 €
30/7.3 - 2009	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Rinnovo delle infrastrutture in via Europa e via dei Gardini (Euro 1.450.000,00)	723.641,92 €	36.165,12 €	0,00 €	36.165,12 €	216.990,72 €
4473758/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Serbatoio acqua Pozzo	805.000,00 €	56.448,25 €	1.635,13 €	58.083,38 €	0,00 €
4475259/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Vecchia scuola ele. - risanamento	1.555.000,00 €	109.039,73 €	3.158,59 €	112.198,32 €	0,00 €
4483391/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Infrastrutture S. Antonio/Malga II	179.300,00 €	12.501,73 €	355,59 €	12.857,32 €	0,00 €
4485810/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Can. acque piovane Pianizza di s. II	303.000,00 €	21.058,31 €	592,53 €	21.650,84 €	0,00 €

Posizione	Creditore / Debitore	Opera	Capitale nominale	Quota capitale annuale	Quota interessi annuale	Rata annuale	Debito residuo
4490195/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Pozzetti di carica S. Giuseppe a.l.	304.000,00 €	21.018,68 €	1.581,14 €	22.599,82 €	21.908,80 €
4510907/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Infrastrutture vicolo Stella - Bichl	688.500,00 €	47.504,48 €	6.700,72 €	54.205,20 €	102.132,64 €
4510908/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Condotte acqua e fognatura in via Garnellen	1.396.000,00 €	96.319,90 €	13.586,38 €	109.906,28 €	207.083,84 €
4510909/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Ristrutturazione casa di riposo I	408.000,00 €	28.150,80 €	3.970,80 €	32.121,60 €	60.523,09 €
4510910/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Ristrutturazione vecchia stazione	1.800.000,00 €	124.194,71 €	17.518,25 €	141.712,96 €	267.013,52 €
4515990/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Ampliamento edificio sport IV	200.000,00 €	12.854,49 €	2.272,47 €	15.126,96 €	42.088,91 €
4525283/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Infrastrutture S. Antonio/Malga III	765.000,00 €	49.507,35 €	9.049,71 €	58.557,06 €	162.547,70 €
4525288/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Serbatoi S. Antonio vecchio e nuovo	796.000,00 €	51.513,53 €	9.416,43 €	60.929,96 €	169.134,57 €
4535195/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Ampliamento edificio sport V	100.000,00 €	6.135,19 €	1.378,11 €	7.513,30 €	27.334,56 €
557/7.3 - 2009	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Condotte acqua e fognatura e illuminazione pubblica in via Garnellen (Euro 140.000,00)	70.000,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	14.000,00 €
557/7.3 - 2009 -	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Realizzazione di una stazione per dementi preso la casa di riposo - 2. lotto (Euro 147.000,00 - rido	51.450,00 €	2.450,00 €	0,00 €	2.450,00 €	9.800,00 €
557/7.3 - 2009 bis	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Condotte acqua potabile e fognatura e illuminazione pubblica in via Garnellen (Euro 120.000,00)	120.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	24.000,00 €
6062727 - 01/15.10/010.0 2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Risanamento ed ampliamento della scuola media di Caldaro con realizzazione di una palestra tripla	6.903.815,37 €	266.487,27 €	271.910,48 €	538.397,75 €	6.134.730,34 €
6214310 - 01/01.02/001.0 2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Costruzione della condotta idrica di collegamento tra Caldaro e San Giuseppe al Lago CUP G32E1700004	1.939.030,00 €	40.928,13 €	69.058,61 €	109.986,74 €	1.820.646,57 €
67/7.3 - 2014	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Nuova costruzione di un campo da calcio in erba sintetica nella zona sportiva di S. Antonio - Caldar	400.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	180.000,00 €
67/7.3 II- 2014	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Rinnovo della canalizzazione nell'ambito della "Spiegelweg" (Euro 200.000,00)	100.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €
67/7.3 III - 2014	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Costruzione del canale per le acque piovane nella parte alta della vecchia strada Trucci (Euro 170.0	75.870,94 €	3.742,83 €	0,00 €	3.742,83 €	33.685,47 €
69/7.3 - 2012	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Ricostruzione dell'acquedotto al passo Mendola "Plaz di sopra" (Euro 150.000,00)	75.000,00 €	3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €	26.250,00 €
7426 - 2015	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Ricostruzione dell'acquedotto al passo Mendola "Plaz di sopra", 2. lotto (Euro 100.000,00)	50.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	25.000,00 €

Posizione	Creditore / Debitore	Opera	Capitale nominale	Quota capitale annuale	Quota interessi annuale	Rata annuale	Debito residuo
82/7.3 - 2012	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Lavori di rinnovo e ampliamento dell'impianto di approvvigionamento acqua potabile ed antincendio "C	227.907,91 €	11.119,24 €	0,00 €	11.119,24 €	77.834,75 €
6226182	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	maltimento delle acque reflue e approvvigionamento con acqua potabile della località "Monte/Moos"	760.341,39 €	14.216,62 €	30.424,26 €	44.640,88 €	746.124,77 €
Totale Mutui			23.582.874,30 €	1.209.614,39 €	457.511,03 €	1.667.125,52 €	11.363.093,57 €

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Totale	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €

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	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.878.598,18 €	3.946.000,00 €	2.233.614,13 €	1.913.432,01 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €
Totale	2.878.598,18 €	3.946.000,00 €	2.233.614,13 €	1.913.432,01 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €	4.136.000,00 €

Il Segretario Generale

Dott. Johann Kreithner

La Sindaca

Gertrud Benin Bernard

Il responsabile del servizio finanziario

Alex Eheim

