

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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 Prato allo Stelvio
- **Responsabile:** Kurt Warger, Segretario comunale
- **Normativa di riferimento:** Testo Unico delle Leggi regionali in materia di contabilità e finanze dei comuni della Provincia Autonoma del trentino Alto Adige DPRA del 28 maggio 1999, N. 4/L, modificato dal DPRReg. del 1 febbraio 2005, N. 4/L e il principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011
- Il documento standard è stato messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.
- Il documento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 28/12/2020 con delibera n. 41.
- **Anno di pubblicazione** 2020
- © Parti del contenuto potranno essere stampati e diffusi, a condizione che la relativa fonte venga citata in modo corretto.

# Indice

Premessa.....	6
Introduzione.....	7
Composizione degli Organi istituzionali.....	12
SEZIONE STRATEGICA – ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....	14
1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente.....	14
2. Il contesto socio-economico.....	14
2.1 La Popolazione.....	14
2.2 Territorio.....	15
2.3 Le strutture.....	17
2.4 Economia insediata.....	19
SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	21
1. Enti controllati.....	21
2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni.....	21
2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti.....	21
2.2. Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi.....	22
2.3. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici.....	22
2.4. Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.....	23
2.5. Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.....	24
2.6. Gestione del patrimonio.....	25
2.7. Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente.....	25
2.8. Indebitamento.....	25
2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa.....	26
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane.....	26
4. Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.....	27
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1.....	28
1. Analisi delle Entrate.....	28
1.1. Entrate correnti.....	28
1.2. Entrate tributarie.....	28
1.3. Trasferimenti correnti.....	30
1.4. Proventi extra-tributarie.....	30
1.5. Entrate in c/capitale.....	32
1.6. Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	32
1.7. Accensione di prestiti.....	32
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2.....	34

1. Quadro generale degli impieghi per missioni.....	34
2. Elenco dei programmi per missione.....	36
ANALISI DELLE SPESE.....	44
1. Spese correnti.....	45
1.1. Personale.....	45
1.2. Trasferimenti.....	46
2. Spese del Conto del capitale.....	46
3. SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE.....	47
4. Rimborsi di prestiti.....	47
5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.....	48
6. Spese per servizi per conto terzi.....	49



## Premessa

Il decreto legislativo n° 118/2011 sull'armonizzazione dei bilanci stabilisce per tutte le pubbliche amministrazioni l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi per il bilancio finanziario, per il conto economico e per il conto patrimoniale nonché comuni schemi per l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, enti in-house, società o altri organismi controllati. Ai sensi dell'articolo 79 comma 4-octies dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige della Regione Trentino - Alto Adige e le province autonome si obbligano a recepire con propria legge le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili previsti dal decreto legislativo n. 118/2011.

Con l'articolo 52-bis del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. n. 4/L/2005) è stata trasferita alla Provincia Autonoma di Bolzano la competenza ad emanare la normativa sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni e comunità comprensoriale. Ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale n. 11/2014 la Provincia Autonoma di Bolzano, i comuni e le comunità comprensoriali introducono a partire dall'esercizio finanziario 2016 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. 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.

Il documento unico di programmazione è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. E' stato presentato al consiglio comunale il presente documento unico di programmazione per la sua approvazione.

## 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 2021 e le previsioni di competenza degli esercizi 2022 e 2023, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 2021 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
		8	Statistica e sistemi informativi

	Missione		Programma
		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
		4	Altre modalità di trasporto



Missione		Programma	
		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
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Missione		Programma	
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
		3	Altri Fondi
50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria
99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro
		2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

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

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

Titoli		Macroaggregati	
		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

### Sindaco

Geom. Rafael ALBER	SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
--------------------	------------------------

### Consiglio comunale

Name	Partito
Kurt AGETHLE	FREIES BÜNDNIS PRAD
Geom. Rafael ALBER	SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
Max Josef Ermo BERGER	SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
Dr. Karl BERNHART	GEMEINSAM FÜR PRAD
Greta BRENNER	GEMEINSAM FÜR PRAD
Dr. Ing. Ralf BRENNER	GEMEINSAM FÜR PRAD
Adrian Alin GAMPER	SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
Matthias HOFER	SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
Matthias HORRER	FREIES BÜNDNIS PRAD
Alois LECHNER	SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
Peter PFEIFER	SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
Michaela PLATZER	SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
Tamara PRIETH	SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
Roman STECHER	SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
Dr. Alfred THEINER	FREIES BÜNDNIS PRAD
Herbert THOMA	SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
Dr. Udo Michael THOMA	GEMEINSAM FÜR PRAD
Dr. Wunibald Josef WALLNÖFER	GEMEINSAM FÜR PRAD

**Giunta comunale**

Nome	Competenze
<b>Geom. Rafael ALBER - Sindaco</b>	Commissione edilizia comunale e sorveglianza sull'attività edilizia; polizia locale, protezione civile e calamità pubbliche, servizio antincendio, relazione con l'Amministrazione provinciale, con la Comunità comprensoriale Val Venosta, il Consorzio dei Comuni ed il Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano dell'Adige, relazione con l'Amministrazione separata beni usi civici della Frazione di Prato allo Stelvio e con l'Azienda Energetica Prato; finanze nonché bilanci e programmazione finanziaria, amministrazione del patrimonio, lavori pubblici; urbanistica (piano urbanistico; piani di attuazione e piani particolari) insieme con Lechner Alois (referente); Parco nazionale dello Stelvio insieme con Platzer Michaela (vice-sindaca);
<b>Michaela PLATZER – Vice-Sindaca</b>	Scuola, asilo, struttura per la prima infanzia, donna, famiglia, giovani, anziani, servizio sanitario e sociale; personale comunale; turismo insieme con Pfeifer Peter (consigliere comunale); Parco nazionale dello Stelvio insieme con Geom. Rafael Alber (sindaco);
<b>Kurt AGETHLE - Referente</b>	Associazioni culturali, cultura, tradizione, relazione con il culto risp. con la parrocchia di Prato, servizi cimiteriali, biblioteca, Comitato per la promozione culturale, integrazione, tutela dell'ambiente e del territorio, fiere, mercati, Event-management, toponomastica, salute;
<b>Adrian Alin GAMPER - Referente</b>	Pubbliche relazioni (PN, social media), relazione con l'Amministrazione separata beni usi civici frazione di Montechiaro e con il culto risp. con la parrocchia di Montechiaro, trasporti e traffico, energia;
<b>Alois LECHNER - Referente</b>	Artigianati ed industria; sviluppo e programmazione economia, terreno edificabile per insediamenti produttivi, infrastrutture, cantiere comunale; urbanistica (piano urbanistico; piani di attuazione e piani particolari) insieme con Geom. Rafael Alber (sindaco);
<b>Roman STECHER - Referente</b>	Gemellaggio con la zona distrettuale Neu Ulm, agricoltura e foreste, masi montani (Prato, Agumes, Montechiaro), sport, associazioni, commercio;

1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente

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	3.359
----------------------------------	-------

	2015	2016	2017	2018	2019
Popolazione	3.474	3.566	3.606	3.624	3.657
di cui: Femmine	1.736	1.777	1.795	1.797	1.809
Maschi	1.738	1.789	1.811	1.827	1.848
Famiglie	1.395	1.433	1.463	1.498	1.513
Convivenze	0	0	0	0	0

<b>Popolazione al 01.01.2019</b>	<b>3.624</b>
Nati nell'anno	36
Deceduti nell'anno	28
Saldo naturale	<b>8</b>
Immigrati nell'anno	135
Emigrati nell'anno	110
Saldo migratorio	<b>25</b>
<b>Popolazione al 31.12. 2019</b>	<b>3.657</b>
di cui:	
In età prescolare 0-6 anni	310
In età scuola obbligo 7-14 anni	280
In forza di lavoro 15-29 anni	627
In età adulta 30-65 anni	1.817
In età senile oltre 65 anni	623

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
2015	12,67	10,41	10,18	11,07
2016	13,74	10,69	10,02	11,49
2017	11,65	10,83	11,35	10,84
2018	12,42	10,26	10,15	10,71
2019	9,84	10,49	9,66	10,82

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
2015	6,62	8,05	8,87	7,02
2016	5,61	7,76	8,35	7,49
2017	5,82	7,87	8,64	7,25
2018	6,90	7,57	9,46	6,95
2019	7,66	7,82	8,95	7,16

## 2.2 Territorio

<b>Superficie</b>	51,36 km <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

### Risorse idriche

Descrizione	Numero	Annotazioni
Laghi	-	
Fiumi e torrenti	4	Suldenbach - Nickbach - Tschrinbach - Tschavallatschbach

### 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	/	6 km	
Strade provinciali	/	11 km	
Strade comunali	/	34,12 km	
Strade vicinali	/	- km	

La rete viaria periferica del Comune ammonta a 34,12 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**

<b>Descrizione</b>	<b>Si/No</b>	<b>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</b>
Piano regolatore adottato	SI	CC riconfermato 21/2012; versione digitale CC 53 e 54/2009
Piano regolatore approvato	SI	Delibera Giunta provinciale n. 5926 del 16.10.1981
Piano di fabbricazione	SI	Delibera Giunta provinciale Zona "A" Prato Centro: n. 5016 del 22.08.1989
Piano edilizia economica e popolare	SI	Appr. piano rec. zona "A" Montechiaro risp. Agumes: delibera Giunta prov.le 1793/2009 e 324/2013
Piano delle zone di pericolo	SI	Delibera del consiglio comunale n. 1 del 27.02.2018
Tutela degli insiemi	SI	Delibera Giunta provinciale n. 1344 del 17.08.2010

#### **Piano insediamento produttivi**

<b>Descrizione</b>	<b>Si/No</b>	<b>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</b>
Industriali	NO	
Artigianali	SI	delibera Giunta provinciale n. 732 del 10.03.2003
Commerciali	SI	delibera consiliare n. 4 del 06.08.2009
Altri strumenti (specificare)	NO	



## 2.3 Le strutture

### Strutture esistenti sul territorio

Tipologia	2020		2021		2022		2023	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Asili nido (n. sezioni)	1	10 Posti	1	10 Posti	1	10 Posti	1	10 Posti
Scuole materne (n. sezioni)	7	140 Posti	7	140 Posti	7	140 Posti	7	140 Posti
Scuole elementari (n. classi)	12	210 Posti	12	210 Posti	12	210 Posti	12	210 Posti
Scuole medie (n. classi)	9	190 Posti	9	190 Posti	9	190 Posti	9	190 Posti
Strutture residenziali per anziani	16	19 Posti	16	19 Posti	16	19 Posti	16	19 Posti
Farmacie comunali	-	/	-	/	-	/	-	/

Tipologia	2020		2021		2022		2023	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Rete fognatura - bianca	/	10 km	/	10 km	/	10 km	/	10 km
Rete fognatura - nera	/	14 km	/	14 km	/	14 km	/	14 km
Rete fognatura - mista	/	0 km	/	0 km	/	0 km	/	0 km
Esistenza depuratore	SI	/	SI	/	SI	/	SI	/
Rete acquedotti	/	39 km	/	39 km	/	39 km	/	39 km
Attuazione servizio idrico integrato	SI	/	SI	/	SI	/	SI	/
Aree verdi, parchi, giardini	4	1 ha	4	1 ha	4	1 ha	4	1 ha
Punti di illuminazione pubblica	774	/	774	/	774	/	774	/
Rete Gas	/	- km	/	- km	/	- km	/	- km
Fibra ottica comunale	/	- km	/	- km	/	- km	/	- km
Raccolta rifiuti - civile	/	513.638 kg	/	515.000 kg	/	515.000 kg	/	515.000 kg
Raccolta rifiuti - industriale	/	- kg	/	- kg	/	- kg	/	- kg
Raccolta rifiuti - raccolta differenziata	SI	546.441 kg	SI	550.000 kg	SI	550.000 kg	SI	550.000 kg
Esistenza discarica	NO	/	NO	/	NO	/	NO	/

Tipologia	2020		2021		2022		2023	
	Si/No	Numero	Si/No	Numero	Si/No	Numero	Si/No	Numero
Mezzi operativi	/	24	/	24	/	24	/	24
Veicoli	/	11	/	11	/	11	/	11
Centro elaborazione dati	SI	/	SI	/	SI	/	SI	/
Personal computer	/	35	/	35	/	35	/	35

Tipologia	2020		2021		2022		2023	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Impianti sportivi	3	- ha	3	- ha	3	- ha	3	- ha
Parchi gioco	4	/	4	/	4	/	4	/
Biblioteche	2	21.734 Prestiti	2	22.000 Prestiti	2	22.000 Prestiti	2	22.000 Prestiti
Musei	-	/	-	/	-	/	-	/

Tipologia	2020		2021		2022		2023	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Casa di riposo	-	- Posti	-	- Posti	-	- Posti	-	- Posti
Appartamenti di proprietà comunale	2	/	2	/	2	/	2	/
Edifici multiuso	2	/	2	/	2	/	2	/
Padiglioni per concerti	-	/	-	/	-	/	-	/
Caserma dei vigili del fuoco	2	/	2	/	2	/	2	/

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

Approvvigionamento idrico	Numero	Valore	Annotazioni
Immagazzinazione idrica	/	- m <sup>3</sup>	
Vendita idrica	/	299.506 m <sup>3</sup>	
Perdita idrica	/	- %	
Allacciamenti	/	1250	
Persone fornite	/	3557	
Persone non fornite	/	-	
Zona fornita	/	1,84 km <sup>2</sup>	
Sorgenti	11	/	Verklair, Thial obere, Thial untere, Schwefelquelle, Stofflin, Plantaplus, Alte Alm, Sand 1 2 3, Kalkofen
Pozzi	2	/	Montechiaro - Kultur
Captazioni	-	/	

Scarico delle acque residue	Numero	Valore	Annotazioni
Persone fornite	/	3407	
Persone non fornite	/	250	
Immobili allacciati	/	1044	
Area	/	1,84 km <sup>2</sup>	

<b>Erogazione di energia elettrica è gas</b>	<b>Numero</b>	<b>Valore</b>	<b>Annotazioni</b>
Strade illuminate	13	/ km	

<b>Gestione rifiuti</b>	<b>Numero</b>	<b>Valore</b>	<b>Annotazioni</b>
UtENZE domestiche	1713	/	
Altri utenti	276	/	

<b>Teleriscaldamento</b>	<b>Numero</b>	<b>Valore</b>	<b>Annotazioni</b>
UtENZE	0	0	

## 2.4 Economia insediata

<b>Turismo</b>	<b>Anno 2019 - quantità</b>
Strutture ricettive	40
Camere	660
Letti	1.891
Arrivi	41.746
Pernottamenti	192.946

<b>Commercio al dettaglio: punti vendita</b>	<b>54</b>
Prevalentemente commercio di generi alimentari	7
Prevalentemente non commercio di generi alimentari	17
Inclassificabile / non assegnabile	30

<b>Economia ed imprese</b>	<b>Anno 2017/18 - quantità</b>
Imprese	250
- Commercio, trasporto e ristorazione	85
- Industria di produzione	43
- Edilizia / costruzione	36
- Altri servizi	86
Posti di lavoro (2017)	268
Dipendenti (2017)	1.300

<b>Aziende agricole</b>	<b>Quantità</b>
Censimento agricolo 1982	265
Censimento agricolo 1990	249
Censimento agricolo 2000	182
Censimento agricolo 2010	178
<b>Bestiame (censimento agricolo 2010)</b>	<b>Quantità</b>
Bovini	1.806
- Mucche da latte	914
Pecore	483
Capre	101
Cavalli	28
Maiali	103
<b>Classe di dimensione (Censimento agricolo 2010)</b>	<b>Quantità</b>
Fino a 1 ha	30
da 1 a 2 ha	27
da 2 a 5 ha	51
da 5 a 10 ha	50
da 10 a 20 ha	16
da 20 a 50 ha	1
da 50 a 100 ha	0
da 100 e più ha	2
Senza area	1

## SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

### 1. Enti controllati

Di seguito sono elencate le società partecipate dall'Ente. (27/05/2020)

Società (dati al 27/05/2020)	Codice fiscale	% partecipazione	partecipazione in €
SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND Gen.	94004440213	0,813	500,00 €
ALPERIA VIPOWER AG	02231660214	0,078	66.142,00 €
ENERGIE-WERK PRAD GENOSSENSCHAFT	00156340218	4,558	50.467,41 €
VINSCHGAUER ENERGIE-KONSORTIUM Gen.	01732180219	0,262	500,00 €
SÜDTIROLER EINZUGSDIENSTE AG	02805390214	0,133	799,00 €
SELFIN GmbH	01731840219	0,861	381.854,06 €
		<b>Summe</b>	<b>500.262,47 €</b>

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

#### 2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti

L'importo complessivo degli investimenti (titolo II) ammonta **nell'anno 2021 a 2.691.199,00 €**, **nell'anno 2022 a 1.330.199,19 €** e **nell'anno 2023 a 1.330.199,19 €**.

Le descrizioni dei singoli capitoli ed i relativi importi stanziati nel bilancio si vede nel programma degli investimenti.

I lavori e progetti più importanti con la relativa esecuzione negli anni 2020-2022 sono elencati nella tabella sottostante:

Lavori/progetti	2021	2022	2023
Sistemazione Via Principale, Piazza Principale e Via Croce	X	X	X
Nuova sistemazione della piazza del paese a Montechiaro	X		
Sistemazione e nuova costr. del tratto superiore Via Pineta – Piazza del mercato		X	X
Nuova costruzione padiglione per i vigili del fuoco volontari a Montechiaro	X		
Nuova costruzione casa di riposo o di una comunità d'alloggio per anziani (Assistenza 24 ore su 24)	X	X	X
Urbanizzazione della nuova zona produttiva "E3"	X		
Costruzione di gabinetti pubblici	X	X	X
Padiglione per concerti – ampliamento del garage interrato	X	X	X
Ampliamento del Centro per la protezione civile di Prato allo Stelvio	X		
Misure di riduzione della velocità in via Principale nella zona abitata di Prato allo Stelvio con rivalutazione della strada sul Passo Stelvio SS 38	X		
Misure in efficienza energetica e sviluppo territoriale sostenibile - sostituzione della pubblica illuminazione sul campo hockey degli impianti sportivi di proprietà comunale	X		
Risanamento dell'acquedotto nella strada d'accesso della zona „Via Arena“ e	X		

rinnovamento pavimentazione stradale	X		
Demolizione e ricostruzione della canonica sulla p.ed. 48, C.C. Montechiaro con realizzazione di locali per il Servizio di Assistenza Domiciliare e di appartamenti	X	X	
Valorizzazione storico-culturale e turistica di importanti edifici nella Terra Raetica – lavori di restauro del rudere “Castello Montechiaro”	X		
Sistemazione della strada d’accesso ai masi: Mitterhof – Gargitz – Agumes	X		
Sistemazione della strada d’accesso ai masi: Mooshof e Maurhof	X	X	

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

Lavoro	2021	2022	2023
Ristorazione “FONDERIA SCHMELZ” e arredo museale	X		

## 2.3. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici

Descrizione	Aliquota/Tariffa
L'entrata principale è l'IMI che è disciplinata dalla Legge Prov.le n. 3/2014 i.v.v.	IMI – Imposta municipale propria
Parte notevole forma anche l'imposta comunale di soggiorno (200.000,00 €) che però è soltanto un titolo di giro in quanto tutte le entrate devono essere trasferite alle organizzazioni turistiche.	Imposta comunale di soggiorno
Tassa smaltimento rifiuti	0,03 €/litro rifiuti
tariffa per l'acqua potabile ai sensi del D.P.P. n° 29/2017 i.v.v. - anno 2020	<p>Per la categoria di uso agricolo sono applicate per singolo contatore ed indipendentemente dal numero dei subalterni/delle unità immobiliari, le seguenti classi tariffarie basate sul consumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la “tariffa agricola base”: essa corrisponde alla “tariffa domestica agevolata”</li> <li>• la “tariffa per abbeveraggio ridotta”: in base al calcolo sul consumo di acqua potabile rilevato con apposito contatore montato presso la stalla, rispettivamente, in assenza di apposito contatore presso la stalla, fino ad un consumo annuo di 35 m³ per UBA. Questa tariffa è inferiore del 50 % alla “tariffa domestica agevolata”. La somma media delle unità bestiame adulto (UBA) per ogni aziende zootecniche per l'anno di calcolo viene elevata d'ufficio presso l'ufficio provinciale competente ed utilizzata per tutti i calcoli necessari. Informazioni mancanti o incompleti devono essere erogati direttamente dall'impresa agricola.</li> </ul> <p>Le tariffe per il servizio idro-potabile pubblico con decorrenza 01.01.2021 ai sensi delle disposizioni in vigore come segue (tutti prezzi più 10% IVA):</p> <p>tariffa fissa annuale:</p> <p>connessione da 1/8 di pollice 2,00 € - connessione da 1/4 di pollice 3,00 €  connessione da 1/2 di pollice 4,00 € - connessione da 3/4 di pollice 5,00 €  connessione da 1 di pollice 6,00 € - connessione da 1 1/4 di pollice 8,00 €  connessione da 1 1/2 di pollice 10,00 € - connessione da 2 di pollici 12,00 €;  connessione da 2 1/4 di pollice 14,00 € - connessione da 2 3/4 di pollici 16,00 €  connessione da 3 di pollice 18,00 € - connessione da 4 di pollici 20,00 €</p> <p>- tariffa domestica agevolata e tariffa agricola base: 0,20 Euro per m³ (0,20 €/m³);  - tariffa domestica base: 0,30 Euro per m³ (0,30 €/m³);  - uso non domestico ed utilizzi idrici misti: 0,30 Euro per m³ (0,30 €/m³);  - uso non domestico ed utilizzi idrici misti oltre 200 m³: 0,45 Euro per m³ (0,45 €/m³);  - tariffa per abbeveraggio ridotta agri-coltura: 0,10 Euro per m³ (0,10 €/m³)</p>
Canone acque nere	0,81 €/m³

## 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	2019	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
				Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2021	2022
0			0,00 €	823.045,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>			<b>0,00 €</b>	<b>823.045,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.228.423,81 €	1.176.098,31 €	1.073.524,56 €	597.486,52 €	1.222.555,53 €	1.222.555,53 €	1.222.555,53 €
	104	Compartecipazioni di tributi	834,90 €	926,58 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Totale</b>			<b>1.229.258,71 €</b>	<b>1.177.024,89 €</b>	<b>1.073.524,56 €</b>	<b>597.486,52 €</b>	<b>1.223.055,53 €</b>	<b>1.223.055,53 €</b>	<b>1.223.055,53 €</b>
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.881.895,36 €	2.504.903,04 €	2.107.070,20 €	2.050.383,85 €	1.975.883,95 €	1.864.621,51 €	1.816.040,51 €
	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
<b>Totale</b>			<b>1.881.895,36 €</b>	<b>2.504.903,04 €</b>	<b>2.107.070,20 €</b>	<b>2.050.383,85 €</b>	<b>1.985.383,95 €</b>	<b>1.874.121,51 €</b>	<b>1.825.540,51 €</b>
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	964.343,65 €	939.450,00 €	393.098,10 €	322.920,60 €	995.050,00 €	986.050,00 €	986.050,00 €
	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	45.945,68 €	47.000,00 €	13.996,46 €	13.996,46 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
	300	Interessi attivi	791,05 €	800,00 €	227,07 €	227,07 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
	400	Altre entrate da redditi da capitale	37.707,01 €	46.224,31 €	46.952,39 €	46.952,39 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	500	Rimborsi e altre entrate correnti	166.247,04 €	212.101,09 €	194.256,98 €	194.256,98 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>1.215.034,43 €</b>	<b>1.245.575,40 €</b>	<b>648.531,00 €</b>	<b>578.353,50 €</b>	<b>1.243.850,00 €</b>	<b>1.234.850,00 €</b>	<b>1.234.850,00 €</b>
4	200	Contributi agli investimenti	3.001.632,43 €	4.232.055,52 €	3.078.431,51 €	774.580,39 €	2.562.405,43 €	1.266.546,65 €	1.266.546,65 €
	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	179.016,40 €	241.921,01 €	90.666,25 €	17.828,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	500	Altre entrate in conto capitale	175.964,24 €	1.182.831,01 €	1.215.963,27 €	660.713,27 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>3.356.613,07 €</b>	<b>5.656.807,54 €</b>	<b>4.385.061,03 €</b>	<b>1.453.121,66 €</b>	<b>2.682.405,43 €</b>	<b>1.386.546,65 €</b>	<b>1.386.546,65 €</b>
6	200	Accensione Prestiti a breve termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>0,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>

9	100	Entrate per partite di giro	930.551,10 €	1.144.500,00 €	978.260,81 €	978.260,81 €	1.159.000,00 €	1.159.000,00 €	1.159.000,00 €
	200	Entrate per conto terzi	5.404,34 €	55.000,00 €	9.456,91 €	9.456,91 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>935.955,44 €</b>	<b>1.199.500,00 €</b>	<b>987.717,72 €</b>	<b>987.717,72 €</b>	<b>1.214.000,00 €</b>	<b>1.214.000,00 €</b>	<b>1.214.000,00 €</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>8.618.757,01 €</b>	<b>13.106.855,91 €</b>	<b>9.201.904,51 €</b>	<b>5.667.063,25 €</b>	<b>8.848.694,91 €</b>	<b>7.432.573,69 €</b>	<b>7.383.992,69 €</b>

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

### 2.5.1. Analisi della spesa corrente per missioni

Missione	Missione	2019	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
			Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.050.077,10 €	1.463.321,43 €	1.197.977,26 €	1.160.486,99 €	1.338.100,00 €	1.335.300,00 €	1.335.300,00 €
3	Ordine pubblico e sicurezza	48.769,74 €	159.919,46 €	143.034,62 €	142.377,02 €	75.410,00 €	72.910,00 €	72.910,00 €
4	Istruzione e diritto allo studio	605.098,13 €	782.757,66 €	626.611,05 €	608.045,40 €	642.460,00 €	630.960,00 €	627.960,00 €
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	223.777,00 €	248.012,09 €	208.457,93 €	206.200,97 €	230.020,00 €	230.020,00 €	230.020,00 €
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	88.365,37 €	112.012,40 €	88.792,37 €	88.792,37 €	108.990,00 €	108.990,00 €	108.990,00 €
7	Turismo	193.402,60 €	221.800,00 €	130.638,30 €	130.638,30 €	221.800,00 €	221.800,00 €	221.800,00 €
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	453.245,22 €	578.991,63 €	554.215,16 €	540.614,39 €	492.847,56 €	492.847,56 €	492.847,56 €
10	Trasporti e diritto alla mobilità	383.374,58 €	594.682,47 €	458.669,06 €	442.752,14 €	444.300,00 €	424.300,00 €	424.300,00 €
11	Soccorso civile	30.082,71 €	40.508,00 €	35.384,17 €	32.456,17 €	39.900,00 €	39.900,00 €	39.900,00 €
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	282.219,99 €	433.763,67 €	353.022,17 €	257.737,72 €	370.370,00 €	360.370,00 €	360.370,00 €
14	Sviluppo economico e competitività	12.376,33 €	72.072,00 €	66.867,45 €	8.995,45 €	52.281,00 €	52.281,00 €	13.700,00 €
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.061,50 €	3.906,00 €	1.661,74 €	1.661,74 €	3.906,00 €	3.906,00 €	3.906,00 €
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	10.064,19 €	11.900,00 €	9.292,25 €	9.292,25 €	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €
20	Fondi e accantonamenti	0,00 €	67.091,71 €	0,00 €	0,00 €	70.212,69 €	61.891,28 €	54.890,98 €
50	Debito pubblico	86.272,59 €	80.346,51 €	80.346,51 €	80.346,51 €	74.165,92 €	67.719,64 €	60.996,01 €
<b>Totale</b>		<b>3.469.187,05 €</b>	<b>4.871.245,03 €</b>	<b>3.954.970,04 €</b>	<b>3.710.397,42 €</b>	<b>4.176.823,17 €</b>	<b>4.115.255,48 €</b>	<b>4.059.950,55 €</b>



## 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 2019

Descrizione	2019	2020
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00 €	L'anno finanziario 2020 non è ancora chiuso - perciò i dati non sono ancora disponibili
B) IMMOBILIZZAZIONI	47.778.458,96 €	
C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.529.232,56 €	
D) RATEI E RISCONTI	0,00 €	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>52.307.691,52 €</b>	
A) PATRIMONIO NETTO	15.683.543,12 €	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	31.000,00 €	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	218.953,23 €	
D) DEBITI	4.384.190,40 €	
E) RATEI E RISCONTI	31.990.004,77 €	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>52.307.691,52 €</b>	

## 2.7. Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente

App	Capitolo	Descrizione	Programmazione triennale		
			2021	2022	2023
<b>APP</b>	<b>Cod. 118</b>	<b>Capitolo</b>			
E	10101.08.010899	Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Non ricorrenti	100,00 €	100,00 €	100,00 €
<b>Totale</b>			<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>

## 2.8. Indebitamento

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

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2021	200.325,28 €	74.165,92 €	274.491,20 €
2022	206.771,56 €	67.719,64 €	274.491,20 €
2023	213.495,19 €	60.996,01 €	274.491,20 €

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

Anno	2021	2022	2023
Residuo debito	2.290.831,13 €	2.090.505,85 €	1.883.734,29 €
Nuovi prestiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestiti rimborsati	200.325,28 €	206.771,56 €	213.495,19 €
Estinzione anticipate			
Altre variazioni +/-			
<b>Totale fine anno</b>	<b>2.090.505,85 €</b>	<b>1.883.734,29 €</b>	<b>1.670.239,10 €</b>

## 2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa

Per quanto riguarda l'equilibrio di cassa, la situazione relativa all'ultimo anno chiuso 2020 è la seguente:

Fondo di cassa al 01.01.2020	1.407.418,67 €
Incassi	7.924.360,72 €
Pagamenti	9.051.828,58 €
Fondo di cassa al 31.12.2020	279.950,81 €

## 3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

La pianta organica vigente del Comune Prato allo Stelvio comprende 28 posti di lavoro. Di questi sono occupati 19,22 come unità a tempo pieno (UTP); 0,76 UTP sono stati assunti come sostituti per personale in aspettativa, congedo di maternità ecc.; 4,03 UTP si trovano in un rapporto di lavoro determinato su un posto libero. 34 persone si trovano in un rapporto di lavoro con il Comune di Prato allo Stelvio: 22 femmine e 12 uomini. 26 persone hanno un rapporto di lavoro indeterminato. Ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, "assunzione di personale con grave handicap" sono stati previsti nell'arco del progetto "Plus +35" e "Plus +115" due posti part-time del 50 % e un posto a tempo pieno al di fuori della pianta organica. Detti posti sono occupati a tempo indeterminato da un titolare femminile (attualmente in congedo parentale) e due maschi.

	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Dipendenti a tempo indeterminato	22,01	89,15%	22,58	90,61%	23,03	87,63%	23,61	86,07%	22,79	78,83%
Dipendenti a tempo determinato	2,68	10,85%	2,34	9,39%	3,25	12,37%	3,82	13,93%	6,12	21,17%
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>24,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,91</b>	<b>100,00%</b>

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	6,58	6	5	2	9	0	11	0	0	0	0
3	1	0,65	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
4	7	6,36	7	0	4	3	0	7	0	0	0	0
5	4	3,26	3	1	2	2	0	4	0	1	1	1
6	9	7,16	7	2	2	7	0	9	0	0	0	0
7	1	1,00	1	0	1	0	0	1	0	0	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
<b>Summe</b>	<b>34</b>	<b>26,01</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Professione	Dipendenti	Femminile	Maschile
Operaio generico	1	0	1
Addetto alle pulizie qualificato / inserviente	10	9	1
Cuoco qualificato	1	1	0
Cuoco	3	3	0
Operaio specializzato	4	0	4
Vigile urbano ed annonario	1	0	1
Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E	2	2	0
Operatore amministrativo	1	0	1
Assistente Amministrativo	8	6	2
Bibliotecario	1	1	0
Geometra con abilitazione all'esercizio della professione	1	0	1
Segretario comunale	1	0	1
<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>12</b>

#### 4. Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato

Le linee di mandato dell'Ente comprendono le iniziative ed i progetti da realizzare nel corso del periodo amministrativo 2020 – 2025. Sono state approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 in data 19/10/2020. Con delibera del Consiglio comunale n. 36 del 28/12/2020 sono state approvate adeguamenti ed integrazioni del documento programmatico.

# 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	2019	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
		Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2021	2022	2023
0	Avanzo amministrazione	0,00 €	823.045,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.229.258,71 €	1.177.024,89 €	1.073.524,56 €	597.486,52 €	1.223.055,53 €	1.223.055,53 €	1.223.055,53 €
2	Trasferimenti correnti	1.881.895,36 €	2.504.903,04 €	2.107.070,20 €	2.050.383,85 €	1.985.383,95 €	1.874.121,51 €	1.825.540,51 €
3	Entrate extratributarie	1.215.034,43 €	1.245.575,40 €	648.531,00 €	578.353,50 €	1.243.850,00 €	1.234.850,00 €	1.234.850,00 €
4	Entrate in conto capitale	3.356.613,07 €	5.656.807,54 €	4.385.061,03 €	1.453.121,66 €	2.682.405,43 €	1.386.546,65 €	1.386.546,65 €
6	Accensione di prestiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	935.955,44 €	1.199.500,00 €	987.717,72 €	987.717,72 €	1.214.000,00 €	1.214.000,00 €	1.214.000,00 €
<b>Totale</b>		<b>8.618.757,01 €</b>	<b>13.106.855,91 €</b>	<b>9.201.904,51 €</b>	<b>5.667.063,25 €</b>	<b>8.848.694,91 €</b>	<b>7.432.573,69 €</b>	<b>7.383.992,69 €</b>

### 1.1. Entrate correnti

Le entrate correnti sono articolate in entrate di natura tributaria, trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie

### 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	2019	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2021	2022	2023
Imposte, tasse e proventi assimilati	1.228.423,81 €	1.176.098,31 €	1.073.524,56 €	597.486,52 €	1.222.555,53 €	1.222.555,53 €	1.222.555,53 €
Compartecipazioni di tributi	834,90 €	926,58 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.229.258,71 €</b>	<b>1.177.024,89 €</b>	<b>1.073.524,56 €</b>	<b>597.486,52 €</b>	<b>1.223.055,53 €</b>	<b>1.223.055,53 €</b>	<b>1.223.055,53 €</b>

## 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	2019			2020			2021			
		Aliquota	Detrazione	ICI dovuta	Aliquota	Detrazione	ICI dovuta	Aliquota	Detrazione	ICI dovuta
ALIUQUOTA ORDINARIA	A0000	7,60 ‰	7635	347.429,24 €	7,60 ‰	7140	351.902,39 €	7,60 ‰	7671	352.427,71 €
Abitazione principale	A0100	4,00 ‰	721	8.111,31 €	4,00 ‰	721	7.645,62 €	4,00 ‰	721	8.227,75 €
ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO PARENTI (CON PERTI	A0160	5,00 ‰	0	31.133,71 €	5,00 ‰	0	31.308,00 €	5,00 ‰	0	30.637,49 €
ABITAZIONE CONTIGUA USATA DAL NUCLEO FAMILIARE	A0161	7,60 ‰	0	14.737,47 €	7,60 ‰	0	15.873,87 €	7,60 ‰	0	16.746,21 €
ABITAZIONI DI CITTADINI ISCRITTI AIRE (CON PERTINE	A0200	5,00 ‰	0	11.757,24 €	5,00 ‰	0	12.669,11 €	5,00 ‰	0	12.354,18 €
ABITAZIONE AIRE-PENSIONATI	A0210	4,00 ‰	721	0,00 €	4,00 ‰	721	0,00 €	4,00 ‰	721	0,00 €
ABITAZIONI IPES	A0300	4,00 ‰	721	0,00 €	4,00 ‰	721	0,00 €	4,00 ‰	721	0,00 €
ABITAZIONI DESTINATE ALL'AFFITTO DI CAMERE ED APPA	A0400	2,00 ‰	0	1.321,31 €	2,00 ‰	0	104,12 €	2,00 ‰	0	742,71 €
ABITAZIONI DESTINATE ALL'ATTIVITA' RICETTIVA-RESID	A0411	5,00 ‰	0	9.973,13 €	5,00 ‰	0	2.455,43 €	5,00 ‰	0	10.310,69 €
Accessori	A0900	0,00 ‰	0	13.250,83 €	0,00 ‰	0	14.515,43 €	0,00 ‰	0	14.966,26 €
PERTINENZE DESTINATE ALL'ATTIVITA' RICETTIVA	A0910				5,00 ‰	0	0,00 €	5,00 ‰	0	4.196,17 €
ALTRE ABITAZIONI CON ALIQUOTA MAGGIORATA (CON PERT	B0500	11,60 ‰	0	131.397,62 €	11,60 ‰	0	141.128,65 €	11,60 ‰	0	161.205,27 €
ALTRE ABITAZIONI CON ALIQUOTA MAGGIORATA (SENZA PE	B0501	11,60 ‰	0	0,00 €	11,60 ‰	0	0,00 €	11,60 ‰	0	0,00 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA C1	CC101	5,00 ‰	0	51.300,69 €	5,00 ‰	0	40.410,05 €	5,00 ‰	0	51.841,35 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA C3	CC103	5,00 ‰	0	6.445,70 €	5,00 ‰	0	6.084,34 €	5,00 ‰	0	6.677,56 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA D	CD100	5,00 ‰	0	312.045,86 €	5,00 ‰	0	227.843,95 €	5,00 ‰	0	318.043,74 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA D5	CD105	7,60 ‰	0	11.444,60 €	7,60 ‰	0	11.444,60 €	7,60 ‰	0	11.444,60 €
AGRITURISMO	L0100	2,00 ‰	0	2.897,95 €	2,00 ‰	0	1.263,29 €	2,00 ‰	0	2.945,54 €
AGRITURISMO CON MIN. 75 PUNTI DI SVANTAGGIO	L0101	1,00 ‰	0	157,04 €	1,00 ‰	0	125,81 €	1,00 ‰	0	157,04 €
IMMOBILI STRUMENTALI AGRICOLI - TASSATI	L0120	2,00 ‰	0	34.688,12 €	2,00 ‰	0	33.371,72 €	2,00 ‰	0	31.859,16 €
<b>Totale</b>				<b>988.091,82 €</b>			<b>898.146,38 €</b>			<b>1.034.783,43 €</b>

	2019	2020	2021	Totale
<b>Gettito da edilizia residenziale</b>	389.623,01 €	403.420,89 €	428.857,42 €	<b>1.221.901,32 €</b>
<b>Gettito da edilizia non residenziale</b>	598.468,81 €	494.725,49 €	605.926,01 €	<b>1.699.120,31 €</b>
<b>Totale</b>	<b>988.091,82 €</b>	<b>898.146,38 €</b>	<b>1.034.783,43 €</b>	<b>2.921.021,63 €</b>

### 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	2019	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2021	2022	2023
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.881.895,36 €	2.504.903,04 €	2.107.070,20 €	2.050.383,85 €	1.975.883,95 €	1.864.621,51 €	1.816.040,51 €
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.881.895,36 €</b>	<b>2.504.903,04 €</b>	<b>2.107.070,20 €</b>	<b>2.050.383,85 €</b>	<b>1.985.383,95 €</b>	<b>1.874.121,51 €</b>	<b>1.825.540,51 €</b>

### 1.4. Proventi extra-tributarie

Le entrate extra-tributarie 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 90,49 %

Scarico delle acque con il 95,27 %

Servizio idropotabile con il 95,07 %.

Descrizione categorie	2019	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2021	2022	2023
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	964.343,65 €	939.450,00 €	393.098,10 €	322.920,60 €	995.050,00 €	986.050,00 €	986.050,00 €
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	45.945,68 €	47.000,00 €	13.996,46 €	13.996,46 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Interessi attivi	791,05 €	800,00 €	227,07 €	227,07 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Altre entrate da redditi da capitale	37.707,01 €	46.224,31 €	46.952,39 €	46.952,39 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Rimborsi e altre entrate correnti	166.247,04 €	212.101,09 €	194.256,98 €	194.256,98 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.215.034,43 €</b>	<b>1.245.575,40 €</b>	<b>648.531,00 €</b>	<b>578.353,50 €</b>	<b>1.243.850,00 €</b>	<b>1.234.850,00 €</b>	<b>1.234.850,00 €</b>

## Locazioni ed affitti

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

Codice PEG	Debitore	EDIFICI – APPARTAMENTI	2020	2021
30100.03.030200	Wienchol Martina	Appartamento nell'edificio scuola elementare Montechiaro Masi	3.840,00 €	3.840,00 €
	Siegmund Dr. Gerlinde	1° piano nel punto di riferimento distrettuale	14.920,00 €	15.073,92 €
	Brennercom A.G.	Casermes VV.FF. per ADSL	2.135,00 €	2.135,00 €
			<b>20.895,00 €</b>	<b>21.048,92 €</b>
<b>TERRENI</b>				
30100.03.030200	Sportfischerverein Prad am Stj.	P.f. 1902/11 e p.ed. 763 C.C. Prato	1.000,00 €	1.000,00 €
	Burger Alois	P.f. 757 e 1940/35 C.C. Prato e 1940/35 C.C. Prato	297,00 €	387,00 €
	Wallnöfer Sabine	P.f. 3303 C.C. Prato	120,00 €	120,00 €
	Zoderer Bernhard	P.f. 2409, 2472/7 C.C. Prato	50,00 €	50,00 €
	Robatscher Franz	P.f. 749 C.C. Prato	98,00 €	98,00 €
			<b>1.565,00 €</b>	<b>1.655,00 €</b>
<b>ALLOGGI PER ANZIANI</b>				
30100.03.030200	Gaiser Alois (fino maggio 2020)	Punto di riferimento distrettuale – appartamento n. 1		
	Primisser Erna (da settembre 2020)	Punto di riferimento distrettuale – appartamento n. 2	320,40 €	961,20 €
	Gluderer Josef (da novembre 2020)	Punto di riferimento distrettuale – appartamento n. 3	257,62 €	1.545,72 €
	Telfser Helena Paulina	Struttura per anziani „St. Antonius“ appartamento n. 1	1.560,00 €	1.577,64 €
	Fleischmann Theresia	Struttura per anziani „St. Antonius“ appartamento n. 2	1.220,00 €	1.234,68 €
	Windegger Anna Elisabeth	Struttura per anziani „St. Antonius“ appartamento n. 3	840,00 €	840,00 €
	Tumler Rosa	Struttura per anziani „St. Antonius“ appartamento n. 4	1.210,00 €	1.218,24 €
	Gaiser Alois (da giugno 2020)	Struttura per anziani „St. Antonius“ appartamento n. 5	3.030,00 €	3.293,64 €
	Gruber Franz	Struttura per anziani „St. Antonius“ appartamento n. 6	3.450,00 €	3.530,76 €
	Prugger Ida	Struttura per anziani „St. Antonius“ appartamento n. 7	840,00 €	840,00 €
	Eberhart Anna	Struttura per anziani „St. Antonius“ appartamento n. 8	1.510,00 €	1.512,48 €
	Theiner Emma	Struttura per anziani „St. Antonius“ appartamento n. 9	1.370,00 €	1.379,16 €
	Moriggl Valburga	Struttura per anziani „St. Antonius“ appartamento n. 10	880,00 €	886,20 €
	Steger Adelheid	Struttura per anziani „St. Antonius“ appartamento n. 11	1.570,00 €	1.573,20 €
Lechthaler Agnes	Struttura per anziani „St. Antonius“ appartamento n. 12	1.930,00 €	1.940,40 €	
Pinggera Kilian	Struttura per anziani „St. Antonius“ appartamento n. 13	840,00 €	1.295,52 €	
		<b>20.828,02 €</b>	<b>23.628,84 €</b>	
<b>TOTALE</b>				<b>46.332,76 €</b>

### 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	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2021	2022	2023
Contributi agli investimenti	3.001.632,43 €	4.232.055,52 €	3.078.431,51 €	774.580,39 €	2.562.405,43 €	1.266.546,65 €	1.266.546,65 €
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	179.016,40 €	241.921,01 €	90.666,25 €	17.828,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altre entrate in conto capitale	175.964,24 €	1.182.831,01 €	1.215.963,27 €	660.713,27 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>3.356.613,07 €</b>	<b>5.656.807,54 €</b>	<b>4.385.061,03 €</b>	<b>1.453.121,66 €</b>	<b>2.682.405,43 €</b>	<b>1.386.546,65 €</b>	<b>1.386.546,65 €</b>

### 1.6. Entrate da riduzione di attività finanziarie

Il Comune di Prato allo Stelvio NON ha investito in attività finanziarie.

### 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	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2021	2022	2023
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 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	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2021	2022	2023
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>



### 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	2019	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2021	2022	2023
Entrate per partite di giro	930.551,10 €	1.144.500,00 €	978.260,81 €	978.260,81 €	1.159.000,00 €	1.159.000,00 €	1.159.000,00 €
Entrate per conto terzi	5.404,34 €	55.000,00 €	9.456,91 €	9.456,91 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>935.955,44 €</b>	<b>1.199.500,00 €</b>	<b>987.717,72 €</b>	<b>987.717,72 €</b>	<b>1.214.000,00 €</b>	<b>1.214.000,00 €</b>	<b>1.214.000,00 €</b>

## SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2

### 1. Quadro generale degli impieghi per missioni

Mission e	Descrizione	Titolo	2019	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
			Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	1.050.077,10 €	1.463.321,43 €	1.197.977,26 €	1.160.486,99 €	1.338.100,00 €	1.335.300,00 €	1.335.300,00 €
		2	21.509,86 €	45.446,90 €	24.498,66 €	20.051,76 €	22.500,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
		3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>			<b>1.071.586,96 €</b>	<b>1.508.768,33 €</b>	<b>1.222.475,92 €</b>	<b>1.180.538,75 €</b>	<b>1.360.600,00 €</b>	<b>1.367.300,00 €</b>	<b>1.367.300,00 €</b>
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	48.769,74 €	159.919,46 €	143.034,62 €	142.377,02 €	75.410,00 €	72.910,00 €	72.910,00 €
		2	0,00 €	3.600,00 €	3.559,59 €	0,00 €	26.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>48.769,74 €</b>	<b>163.519,46 €</b>	<b>146.594,21 €</b>	<b>142.377,02 €</b>	<b>101.410,00 €</b>	<b>74.910,00 €</b>	<b>74.910,00 €</b>
4	Istruzione e diritto allo studio	1	605.098,13 €	782.757,66 €	626.611,05 €	608.045,40 €	642.460,00 €	630.960,00 €	627.960,00 €
		2	2.519.764,19 €	1.118.735,93 €	1.049.132,70 €	769.363,98 €	244.000,00 €	514.897,53 €	429.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>3.124.862,32 €</b>	<b>1.901.493,59 €</b>	<b>1.675.743,75 €</b>	<b>1.377.409,38 €</b>	<b>886.460,00 €</b>	<b>1.145.857,53 €</b>	<b>1.056.960,00 €</b>
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	223.777,00 €	248.012,09 €	208.457,93 €	206.200,97 €	230.020,00 €	230.020,00 €	230.020,00 €
		2	86.349,96 €	844.729,22 €	394.352,92 €	156.743,80 €	366.058,78 €	54.000,00 €	54.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>310.126,96 €</b>	<b>1.092.741,31 €</b>	<b>602.810,85 €</b>	<b>362.944,77 €</b>	<b>596.078,78 €</b>	<b>284.020,00 €</b>	<b>284.020,00 €</b>
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	88.365,37 €	112.012,40 €	88.792,37 €	88.792,37 €	108.990,00 €	108.990,00 €	108.990,00 €
		2	162.313,98 €	876.131,73 €	292.321,72 €	147.110,42 €	487.000,00 €	81.496,66 €	81.496,66 €
<b>Totale</b>			<b>250.679,35 €</b>	<b>988.144,13 €</b>	<b>381.114,09 €</b>	<b>235.902,79 €</b>	<b>595.990,00 €</b>	<b>190.486,66 €</b>	<b>190.486,66 €</b>
7	Turismo	1	193.402,60 €	221.800,00 €	130.638,30 €	130.638,30 €	221.800,00 €	221.800,00 €	221.800,00 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>			<b>193.402,60 €</b>	<b>221.800,00 €</b>	<b>130.638,30 €</b>	<b>130.638,30 €</b>	<b>236.300,00 €</b>	<b>221.800,00 €</b>	<b>221.800,00 €</b>
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2	77.251,48 €	526.428,81 €	418.585,98 €	395.765,05 €	40.458,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>77.251,48 €</b>	<b>526.428,81 €</b>	<b>418.585,98 €</b>	<b>395.765,05 €</b>	<b>40.458,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	453.245,22 €	578.991,63 €	554.215,16 €	540.614,39 €	492.847,56 €	492.847,56 €	492.847,56 €
		2	482.336,36 €	702.227,17 €	590.063,00 €	234.765,13 €	270.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>935.581,58 €</b>	<b>1.281.218,80 €</b>	<b>1.144.278,16 €</b>	<b>775.379,52 €</b>	<b>762.847,56 €</b>	<b>652.847,56 €</b>	<b>652.847,56 €</b>

10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	383.374,58 €	594.682,47 €	458.669,06 €	442.752,14 €	444.300,00 €	424.300,00 €	424.300,00 €
		2	669.704,25 €	1.245.747,18 €	1.088.284,84 €	476.078,50 €	708.605,00 €	245.805,00 €	245.805,00 €
<b>Totale</b>			<b>1.053.078,83 €</b>	<b>1.840.429,65 €</b>	<b>1.546.953,90 €</b>	<b>918.830,64 €</b>	<b>1.152.905,00 €</b>	<b>670.105,00 €</b>	<b>670.105,00 €</b>
11	Soccorso civile	1	30.082,71 €	40.508,00 €	35.384,17 €	32.456,17 €	39.900,00 €	39.900,00 €	39.900,00 €
		2	150.485,45 €	1.298.804,98 €	1.147.233,37 €	731.479,37 €	294.936,19 €	42.000,00 €	42.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>180.568,16 €</b>	<b>1.339.312,98 €</b>	<b>1.182.617,54 €</b>	<b>763.935,54 €</b>	<b>334.836,19 €</b>	<b>81.900,00 €</b>	<b>81.900,00 €</b>
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	282.219,99 €	433.763,67 €	353.022,17 €	257.737,72 €	370.370,00 €	360.370,00 €	360.370,00 €
		2	185.982,37 €	955.272,57 €	812.495,72 €	81.450,51 €	132.000,00 €	128.000,00 €	213.897,53 €
<b>Totale</b>			<b>468.202,36 €</b>	<b>1.389.036,24 €</b>	<b>1.165.517,89 €</b>	<b>339.188,23 €</b>	<b>502.370,00 €</b>	<b>488.370,00 €</b>	<b>574.267,53 €</b>
14	Sviluppo economico e competitività	1	12.376,33 €	72.072,00 €	66.867,45 €	8.995,45 €	52.281,00 €	52.281,00 €	13.700,00 €
		2	140.546,60 €	912.674,46 €	845.343,71 €	162.966,89 €	15.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>152.922,93 €</b>	<b>984.746,46 €</b>	<b>912.211,16 €</b>	<b>171.962,34 €</b>	<b>67.281,00 €</b>	<b>102.281,00 €</b>	<b>63.700,00 €</b>
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	2.061,50 €	3.906,00 €	1.661,74 €	1.661,74 €	3.906,00 €	3.906,00 €	3.906,00 €
<b>Totale</b>			<b>2.061,50 €</b>	<b>3.906,00 €</b>	<b>1.661,74 €</b>	<b>1.661,74 €</b>	<b>3.906,00 €</b>	<b>3.906,00 €</b>	<b>3.906,00 €</b>
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	0,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
		2	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>			<b>50.000,00 €</b>	<b>25.160,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	10.064,19 €	11.900,00 €	9.292,25 €	9.292,25 €	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €
		2	0,00 €	1.485,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		3	131.572,65 €	121.792,93 €	91.226,62 €	91.226,62 €	66.347,46 €	66.347,46 €	66.347,46 €
<b>Totale</b>			<b>141.636,84 €</b>	<b>135.177,93 €</b>	<b>100.518,87 €</b>	<b>100.518,87 €</b>	<b>83.247,46 €</b>	<b>83.247,46 €</b>	<b>83.247,46 €</b>
20	Fondi e accantonamenti	1	0,00 €	67.091,71 €	0,00 €	0,00 €	70.212,69 €	61.891,28 €	54.890,98 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.141,03 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>			<b>0,00 €</b>	<b>67.091,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>135.353,72 €</b>	<b>61.891,28 €</b>	<b>54.890,98 €</b>
50	Debito pubblico	1	86.272,59 €	80.346,51 €	80.346,51 €	80.346,51 €	74.165,92 €	67.719,64 €	60.996,01 €
		4	188.218,61 €	194.144,69 €	194.144,69 €	194.144,69 €	200.325,28 €	206.771,56 €	213.495,49 €
<b>Totale</b>			<b>274.491,20 €</b>	<b>274.491,20 €</b>	<b>274.491,20 €</b>	<b>274.491,20 €</b>	<b>274.491,20 €</b>	<b>274.491,20 €</b>	<b>274.491,50 €</b>
60	Anticipazioni finanziarie	5	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>0,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>
99	Servizi per conto terzi	7	935.955,44 €	1.199.500,00 €	988.618,23 €	988.618,23 €	1.214.000,00 €	1.214.000,00 €	1.214.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>935.955,44 €</b>	<b>1.199.500,00 €</b>	<b>988.618,23 €</b>	<b>988.618,23 €</b>	<b>1.214.000,00 €</b>	<b>1.214.000,00 €</b>	<b>1.214.000,00 €</b>
<b>Totale</b>			<b>9.271.178,25 €</b>	<b>15.442.966,60 €</b>	<b>11.919.831,79 €</b>	<b>8.185.162,37 €</b>	<b>8.848.694,91 €</b>	<b>7.432.573,69 €</b>	<b>7.383.992,69 €</b>

## 2. Elenco dei programmi per missione

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

<b>Missione N. 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
Programma 1 - Organi istituzionali	Amministrazione e sostenimento degli organi amministrativi ed esecutivi comunali. I costi sono 1) indennizzo (Sindaco, assessori) 2) gettoni di presenza (membri del consiglio comunale) 3) compenso al revisore Inoltre questo programma contiene anche le spese di rappresentanza, organizzazione di eventi, pubblicità e viaggi di servizio per conto dell'amministrazione comunale (compiti istituzionali), nonché per eventuali corsi di formazione.
Programma 2 - Segreteria generale	Amministrazione e sostenimento per l'attuazione tecnica ed operativa delle delibere degli organi amministrativi nonché la coordinazione generale delle attività amministrative.
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Amministrazione ed esecuzione dei servizi coerenti ai servizi finanziari (contabilità, ufficio paga e personale).
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Questo programma contiene l'accertamento e la riscossione dei tributi, tasse e dei diritti comunali.
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Gestione del patrimonio comunale e le relative spese per l'amministrazione dei beni immobili. Le spese negli investimenti sono per eventuali mantenimenti straordinari dei beni immobili del comune
Programma 6 - Ufficio tecnico	Servizi per l'edilizia privata.
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gestione dei servizi in relazione all'ufficio anagrafe e stato civile. Sono contenute anche tutte le spese per le elezioni.
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi	Il comune non dispone di personale appositamente per questo programma; le spese connesse sono imputate ai relativi servizi di competenza.
Programma 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito
Programma 10 - Risorse umane	Il comune non dispone di personale appositamente per questo programma. I relativi lavori vengono eseguiti dai impiegati nel programma 2 e 3. Spese che riguardano tutto il personale del comune (per esempio le spese per i diritti sindacali e la sicurezza di lavoro) vengono pagati nel programma 11.
Programma 11 - Altri servizi generali	Tutte le mansioni non descritte nei programmi 1-10 e svolte a cura dell'amministrazione comunale sono qui contenute. Si tratta di costi per la pulizia degli uffici comunali, indennità di buonuscita, spese per gli uffici ecc.. Gli importi per gli investimenti sono per eventuali manutenzioni straordinari del municipio, per acquisti di mobili, hard- e software per gli uffici comunali.

Descrizione programma	2019		Esercizio in corso		Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Programma 1 - Organi istituzionali	208.583,27 €	224.300,00 €	198.447,13 €	198.447,13 €	246.400,00 €	246.400,00 €	246.400,00 €
Programma 2 - Segreteria generale	267.937,94 €	349.940,00 €	281.740,99 €	268.436,34 €	292.280,00 €	292.280,00 €	292.280,00 €
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	134.099,44 €	186.170,00 €	169.188,88 €	163.076,67 €	171.610,00 €	170.810,00 €	170.810,00 €

provveditorato							
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	55.263,33 €	72.485,00 €	58.898,30 €	57.195,21 €	77.550,00 €	77.550,00 €	77.550,00 €
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22.575,87 €	31.500,00 €	20.847,79 €	20.638,71 €	23.700,00 €	28.700,00 €	28.700,00 €
Programma 6 - Ufficio tecnico	64.194,94 €	94.905,00 €	84.191,47 €	83.677,88 €	84.830,00 €	84.830,00 €	84.830,00 €
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	116.462,58 €	156.910,00 €	131.968,55 €	131.865,64 €	134.870,00 €	134.870,00 €	134.870,00 €
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi	1.907,97 €	5.450,00 €	2.001,60 €	1.526,60 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Programma 11 - Altri servizi generali	200.561,62 €	387.108,33 €	275.191,21 €	255.674,57 €	326.760,00 €	329.260,00 €	329.260,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.071.586,96 €</b>	<b>1.508.768,33 €</b>	<b>1.222.475,92 €</b>	<b>1.180.538,75 €</b>	<b>1.360.600,00 €</b>	<b>1.367.300,00 €</b>	<b>1.367.300,00 €</b>

<b>Missione N. 2</b>	<b>Giustizia</b>
Programma 1 - Uffici giudiziari	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito
Programma 2 - Casa circondariale e altri servizi	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito

<b>Missione N. 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	Amministrazione e funzione dei servizi della polizia locale per la sicurezza nel paese anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Contiene i costi per il servizio di polizia locale (stipendi, divise, spese d'ufficio). L'acquisto di un automezzo per la polizia locale è stanziato nella parte d'investimento.
Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito

Descrizione programma	2019		Esercizio in corso		Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	48.769,74 €	163.519,46 €	146.594,21 €	142.377,02 €	101.410,00 €	74.910,00 €	74.910,00 €
<b>Totale</b>	<b>48.769,74 €</b>	<b>163.519,46 €</b>	<b>146.594,21 €</b>	<b>142.377,02 €</b>	<b>101.410,00 €</b>	<b>74.910,00 €</b>	<b>74.910,00 €</b>

<b>Missione N. 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
Programma 1 - Istruzione prescolastica	Amministrazione e gestione delle scuole materne di Prato allo Stelvio e Montechiaro. Questo programma contiene le spese del personale, diritti, spese per le manutenzioni ordinarie, acquisto di materiale didattico, arredamenti ecc. Investimenti: mantenimento degli edifici e miglioramento dell'arredamento.
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Amministrazione e gestione delle scuole elementari e della scuola media sul territorio comunale. Questo programma contiene le spese per l'istruzione obbligatoria di primo e secondo grado: soprattutto anche i trasferimenti agli istituti comprensivi di scuola previsti dalla legge. Ivi contenuti sono anche i costi per misure di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. Nella parte degli investimenti sono previste spese per la progettazione e l'ampliamento della scuola elementare, nonché l'acquisto di arredamento per classi.
Programma 4 - Istruzione universitaria	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito
Programma 5 - Istruzione tecnica superiore	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Questo programma contiene le spese per la gestione della mensa scolastica ed i trasferimenti per le scuole musica. Nella parte d'investimento sono stanziati le spese per l'ampliamento della scuola musica.						
Programma 7 - Diritto allo studio	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito						
Descrizione programma	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Programma 1 - Istruzione prescolastica	570.564,02 €	691.923,45 €	524.343,76 €	498.763,43 €	530.110,00 €	508.610,00 €	505.610,00 €
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2.517.671,55 €	1.140.185,93 €	1.113.182,94 €	845.231,41 €	270.500,00 €	471.397,53 €	415.500,00 €
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	36.626,75 €	69.384,21 €	38.217,05 €	33.414,54 €	85.850,00 €	165.850,00 €	135.850,00 €
<b>Totale</b>	<b>3.124.862,32 €</b>	<b>1.901.493,59 €</b>	<b>1.675.743,75 €</b>	<b>1.377.409,38 €</b>	<b>886.460,00 €</b>	<b>1.145.857,53 €</b>	<b>1.056.960,00 €</b>

<b>Missione N. 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	In questo programma sono previste spese per il risanamento dei "forni di calce", che hanno valore storico e culturale. Inoltre sono programmate spese per la gestione del progetto "Castello di Montechiaro e Fortezza Nauders": per la valorizzazione storico-culturale e turistica di importanti opere nella Terra Raetica. Il restauro risp. il risanamento del rudere "Castello di Montechiaro", sottoposto alla tutela delle belle arti, verrà seguito negli anni prossimi.						
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Amministrazione e sostegno delle attività culturali, controllo e sorveglianza delle istituzioni culturali e mantenimento delle strutture a vocazione culturale. Le spese per l'attività della biblioteca pubblica sono comprese in questo programma. Sono altresì previsti trasferimenti ad associazioni operativi in questo campo. Investimenti: spese per manutenzioni straordinari ed acquisto di strutture culturali.						
Descrizione programma	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	56.169,35 €	809.073,38 €	360.790,18 €	124.833,45 €	335.058,78 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	253.957,61 €	283.667,93 €	242.020,67 €	238.111,32 €	261.020,00 €	279.020,00 €	279.020,00 €
<b>Totale</b>	<b>310.126,96 €</b>	<b>1.092.741,31 €</b>	<b>602.810,85 €</b>	<b>362.944,77 €</b>	<b>596.078,78 €</b>	<b>284.020,00 €</b>	<b>284.020,00 €</b>

<b>Missione N. 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
Programma 1 - Sport e tempo libero	In questo programma sono previste le spese per la manutenzione dei campi sportivi e di trasferimenti ad associazioni attivi in questo settore. Nella parte degli investimenti sono previste spese per la progettazione, l'ampliamento e la ristrutturazione del centro sportivo di Prato allo Stelvio.						
Programma 2 - Giovani	In questo programma sono previste le spese per i locali del circolo giovanile - nella parte delle spese correnti e degli investimenti - e la quota pro capite per il Servizio Giovanile Alta Val Venosta per la gestione del servizio giovanile.						
Descrizione programma	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Programma 1 - Sport e tempo libero	210.521,06 €	886.931,73 €	337.311,49 €	192.100,19 €	532.370,00 €	123.866,66 €	123.866,66 €

Programma 2 - Giovani	40.158,29 €	101.212,40 €	43.802,60 €	43.802,60 €	63.620,00 €	66.620,00 €	66.620,00 €
<b>Totale</b>	<b>250.679,35 €</b>	<b>988.144,13 €</b>	<b>381.114,09 €</b>	<b>235.902,79 €</b>	<b>595.990,00 €</b>	<b>190.486,66 €</b>	<b>190.486,66 €</b>

<b>Missione N. 7</b>	<b>Turismo</b>						
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	In questo programma è previsto il trasferimento dell'imposta comunale di soggiorno nonché i trasferimenti ad associazioni ecc., che sono operativi in questo settore.						
Descrizione programma	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	193.402,60 €	221.800,00 €	130.638,30 €	130.638,30 €	236.300,00 €	221.800,00 €	221.800,00 €
<b>Totale</b>	<b>193.402,60 €</b>	<b>221.800,00 €</b>	<b>130.638,30 €</b>	<b>130.638,30 €</b>	<b>236.300,00 €</b>	<b>221.800,00 €</b>	<b>221.800,00 €</b>

<b>Missione N. 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	Attività e servizi in connessione all'urbanistica e la progettazione del territorio comunale. Contiene i costi per i piani urbanistici comunali e la redazione/modifica dei piani di attuazione.						
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	In questo programma non sono previste spese elevate.						
Descrizione programma	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	24.701,09 €	30.000,00 €	9.262,24 €	0,00 €	30.458,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	52.550,39 €	496.428,81 €	409.323,74 €	395.765,05 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>77.251,48 €</b>	<b>526.428,81 €</b>	<b>418.585,98 €</b>	<b>395.765,05 €</b>	<b>40.458,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>

<b>Missione N. 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
Programma 1 - Difesa del suolo	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito						
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	In questo programma sono previste soprattutto le spese relative alla manutenzione dei parchi pubblici, del verde pubblico e dei campi da gioco per bambini.						
Programma 3 - Rifiuti	Questo programma prevede la somma delle spese in connessione alla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Oltre le spese per la raccolta dei rifiuti residui sono contenute anche quelle per la raccolta ed il riutilizzo di materie pregiate (centro di riciclaggio).						
Programma 4 - Servizio idrico integrato	In questo programma sono previste tutte le spese riguardante l'approvvigionamento di acqua potabile e il servizio integrato di fognatura e depurazione (personale, energia elettrica per le pompe, manutenzioni ecc.). Gli investimenti riguardano principalmente il miglioramento dell'approvvigionamento di acqua potabile: sia in termini di qualità dell'acqua potabile che per la ristrutturazione delle infrastrutture connesse.						
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Nel periodo 2021 – 2023 non sono previste spese.						

Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito
Programma 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito
Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Per ora non sono previste spese nella la parte degli investimenti.

Descrizione programma	2019	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	333.247,62 €	192.895,07 €	178.261,85 €	171.055,50 €	103.190,00 €	103.190,00 €	103.190,00 €
Programma 3 - Rifiuti	165.041,83 €	184.040,00 €	184.040,00 €	183.566,42 €	172.097,56 €	172.097,56 €	172.097,56 €
Programma 4 - Servizio idrico integrato	437.292,13 €	899.283,73 €	781.976,31 €	420.757,60 €	487.560,00 €	377.560,00 €	377.560,00 €
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>935.581,58 €</b>	<b>1.281.218,80 €</b>	<b>1.144.278,16 €</b>	<b>775.379,52 €</b>	<b>762.847,56 €</b>	<b>652.847,56 €</b>	<b>652.847,56 €</b>

<b>Missione N. 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>
Programma 1 - Trasporto ferroviario	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito
Programma 2 - Trasporto pubblico locale	Gli importi stanziati nel bilancio di previsione sono spese per la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'areale della stazione di Spondigna.
Programma 3 - Trasporto per vie d'acqua	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito
Programma 4 - Altre modalità di trasporto	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	<p>Amministrazione e manutenzione della rete stradale all'interno del comune, sviluppo e miglioramento del traffico. Sono incluse le spese per la sistemazione ordinaria e straordinaria delle strade, dei marciapiedi e delle vie ciclabili (compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche). In questo programma sono previste anche le spese per l'illuminazione pubblica (energia elettrica, servizi ed acquisti per la manutenzione ecc.)</p> <p>Investimenti: i progetti fondamentali sono le entrate del paese, le rotatorie, la sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico e la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. Nell'ambito dell'illuminazione pubblica sono previsti lavori per il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso.</p>

Descrizione programma	2019	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022
Programma 2 - Trasporto pubblico locale	16.289,17 €	171.110,00 €	96.089,12 €	88.649,12 €	31.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	1.036.789,66 €	1.669.319,65 €	1.450.864,78 €	830.181,52 €	1.121.905,00 €	649.105,00 €	649.105,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.053.078,83 €</b>	<b>1.840.429,65 €</b>	<b>1.546.953,90 €</b>	<b>918.830,64 €</b>	<b>1.152.905,00 €</b>	<b>670.105,00 €</b>	<b>670.105,00 €</b>



<b>Missione N. 11</b>		<b>Soccorso civile</b>					
Programma 1 - Sistema di protezione civile		Questo programma contiene l'amministrazione delle attività di protezione civile a livello comunale quale prevenzione di disastri ambientali (p.es. danni causati da maltempo). Contiene altresì i costi per il sostenimento dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Prato allo Stelvio e Montechiaro nell'ambito della protezione civile. Negli investimenti il progetto principale è la nuova costruzione del padiglione per i vigili del Fuoco volontari di Montechiaro. Inoltre è previsto un contributo per l'acquisto di un automezzo.					
Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali		In questo programma sono previste le spese dovute alle nevicate eccezionali dell'inverno 2020/2021.					
Descrizione programma	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Programma 1 - Sistema di protezione civile	180.568,16 €	1.339.312,98 €	1.182.617,54 €	763.935,54 €	284.836,19 €	81.900,00 €	81.900,00 €
Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>180.568,16 €</b>	<b>1.339.312,98 €</b>	<b>1.182.617,54 €</b>	<b>763.935,54 €</b>	<b>334.836,19 €</b>	<b>81.900,00 €</b>	<b>81.900,00 €</b>

<b>Missione N. 12</b>		<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Sono previste le spese per la gestione della microstruttura per la prima infanzia "KITA" di Prato allo Stelvio.					
Programma 2 - Interventi per la disabilità		Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito					
Programma 3 - Interventi per gli anziani		In questo programma sono previste le spese per il centro diurno (pulizia, manutenzione, acquisti ecc.), i costi per l'assunzione parziale della retta di ricovero nelle diverse Case di Riposo per cittadini bisognosi di Prato allo Stelvio. In questo programma viene stanziato anche il contributo alla Comunità Comprensoriale Val Venosta per la gestione del Servizio Aperto Assistenza Anziani. Nella parte degli investimenti sono programmate spese per la costruzione di appartamenti per anziani ovvero una struttura per l'accompagnamento abitativo/assistenza abitativa per anziani.					
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		Qui si prevede un piccolo importo per eventuali provvedimenti sociali.					
Programma 5 - Interventi per le famiglie		In questo programma si prevede agevolazioni per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per famiglie con bambini piccoli e/o le persone non autosufficienti.					
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa		Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito					
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Il Comune non svolge funzioni in questo programma negli anni 2021-2023, perciò per adesso non sono previste spese.					
Programma 8 - Cooperazione e associazionismo		Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito					
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		Il programma contiene le spese per la gestione e cura dei cimiteri. Nella parte degli investimenti è previsto l'acquisto di un terreno per l'ampliamento del cimitero di Prato allo Stelvio.					
Descrizione programma	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	101.725,47 €	185.322,80 €	172.044,12 €	92.543,46 €	194.650,00 €	267.650,00 €	353.547,53 €
Programma 3 - Interventi per gli anziani	343.092,22 €	1.096.100,57 €	968.577,23 €	224.285,83 €	228.520,00 €	196.520,00 €	196.520,00 €

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Programma 5 - Interventi per le famiglie	7.256,75 €	24.212,87 €	15.300,30 €	15.300,30 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	16.127,92 €	83.100,00 €	9.596,24 €	7.058,64 €	68.900,00 €	18.900,00 €	18.900,00 €
<b>Totale</b>	<b>468.202,36 €</b>	<b>1.389.036,24 €</b>	<b>1.165.517,89 €</b>	<b>339.188,23 €</b>	<b>502.370,00 €</b>	<b>488.370,00 €</b>	<b>574.267,53 €</b>

<b>Missione N. 13</b>	<b>Tutela della salute</b>
Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito

<b>Missione N. 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>
Programma 1 - Industria PMI e Artigianato	Nella parte degli investimenti sono previste spese per la zona per insediamenti produttivi "E3"
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spese diverse per l'organizzazione dei mercati settimanali e annuali, nonché per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni tramite il concessionario, vengono pagati in questo programma.
Programma 3 - Ricerca e innovazione	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito.
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Qui sono programmati le spese per il SUAP (Sportello Unico per le attività produttive)

Descrizione programma	2019		Esercizio in corso		Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Programma 1 - Industria PMI e Artigianato	140.546,60 €	912.674,46 €	845.343,71 €	162.966,89 €	15.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	11.756,80 €	71.372,00 €	66.867,45 €	8.995,45 €	51.581,00 €	51.581,00 €	13.000,00 €
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	619,53 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
<b>Totale</b>	<b>152.922,93 €</b>	<b>984.746,46 €</b>	<b>912.211,16 €</b>	<b>171.962,34 €</b>	<b>67.281,00 €</b>	<b>102.281,00 €</b>	<b>63.700,00 €</b>

<b>Missione N. 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>
Programma 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito.
Programma 2 - Formazione professionale	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito.
Programma 3 - Sostegno all'occupazione	Le spese sono programmate per il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 196 del 24/06/1997.

Descrizione programma	2019		Esercizio in corso		Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Programma 3 - Sostegno all'occupazione	2.061,50 €	3.906,00 €	1.661,74 €	1.661,74 €	3.906,00 €	3.906,00 €	3.906,00 €
<b>Totale</b>	<b>2.061,50 €</b>	<b>3.906,00 €</b>	<b>1.661,74 €</b>	<b>1.661,74 €</b>	<b>3.906,00 €</b>	<b>3.906,00 €</b>	<b>3.906,00 €</b>

<b>Missione N. 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Per eventuali acquisti è stato previsto un piccolo importo in questo programma .						
Programma 2 - Caccia e pesca	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito.						
Descrizione programma	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	50.000,00 €	25.160,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
<b>Totale</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>25.160,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>

<b>Missione N. 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>						
Programma 1 - Fonti energetiche	Il Comune produce energia elettrica con cinque impianti fotovoltaici: le relative spese per la manutenzione, assicurazioni ecc. vengono contabilizzati in questo programma. Nel titolo III sono programmati spese per l'acquisto di partecipazioni ad imprese del settore dell'energia.						
Descrizione programma	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Programma 1 - Fonti energetiche	141.636,84 €	135.177,93 €	100.518,87 €	100.518,87 €	83.247,46 €	83.247,46 €	83.247,46 €
<b>Totale</b>	<b>141.636,84 €</b>	<b>135.177,93 €</b>	<b>100.518,87 €</b>	<b>100.518,87 €</b>	<b>83.247,46 €</b>	<b>83.247,46 €</b>	<b>83.247,46 €</b>

<b>Missione N. 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>						
Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito.						

<b>Missione N. 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>						
Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Il Comune non svolge funzioni in questo programma, per cui non sono previste spese in merito.						

## 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	2019	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Spese correnti	3.469.187,05 €	4.871.245,03 €	3.954.970,04 €	3.710.397,42 €	4.176.823,17 €	4.115.255,48 €	4.059.950,55 €
Spese in conto capitale	4.546.244,50 €	8.556.283,95 €	6.690.872,21 €	3.200.775,41 €	2.691.199,00 €	1.330.199,19 €	1.330.199,19 €
Spese per incremento di attività finanziarie	131.572,65 €	121.792,93 €	91.226,62 €	91.226,62 €	66.347,46 €	66.347,46 €	66.347,46 €
Rimborso di prestiti	188.218,61 €	194.144,69 €	194.144,69 €	194.144,69 €	200.325,28 €	206.771,56 €	213.495,49 €
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Spese per conto terzi e partite di giro	935.955,44 €	1.199.500,00 €	988.618,23 €	988.618,23 €	1.214.000,00 €	1.214.000,00 €	1.214.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>9.271.178,25 €</b>	<b>15.442.966,60 €</b>	<b>11.919.831,79 €</b>	<b>8.185.162,37 €</b>	<b>8.848.694,91 €</b>	<b>7.432.573,69 €</b>	<b>7.383.992,69 €</b>

## 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	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Redditi da lavoro dipendente	1.221.892,51 €	1.610.984,66 €	1.342.066,75 €	1.317.219,61 €	1.404.650,00 €	1.404.650,00 €	1.404.650,00 €
Imposte e tasse a carico dell'ente	103.754,50 €	134.126,00 €	116.815,11 €	116.720,76 €	133.706,00 €	133.706,00 €	133.706,00 €
Acquisto di beni e servizi	1.522.771,87 €	2.032.639,10 €	1.672.362,15 €	1.527.783,56 €	1.743.280,00 €	1.734.280,00 €	1.731.280,00 €
Trasferimenti correnti	443.760,61 €	757.931,45 €	601.170,53 €	527.256,36 €	567.278,56 €	529.478,56 €	490.897,56 €
Interessi passivi	86.272,59 €	80.946,51 €	80.346,51 €	80.346,51 €	74.765,92 €	68.319,64 €	61.596,01 €
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.769,75 €	7.000,00 €	4.891,52 €	3.753,15 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Altre spese correnti	84.965,22 €	247.617,31 €	137.317,47 €	137.317,47 €	245.142,69 €	236.821,28 €	229.820,98 €
<b>Totale</b>	<b>3.469.187,05 €</b>	<b>4.871.245,03 €</b>	<b>3.954.970,04 €</b>	<b>3.710.397,42 €</b>	<b>4.176.823,17 €</b>	<b>4.115.255,48 €</b>	<b>4.059.950,55 €</b>

### 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	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Servizi istituzionali, generali e di gestione	593.888,52 €	789.196,23 €	667.706,97 €	650.845,05 €	707.940,00 €	707.940,00 €	707.940,00 €
Ordine pubblico e sicurezza	39.836,60 €	55.018,43 €	42.352,62 €	41.958,46 €	49.210,00 €	49.210,00 €	49.210,00 €
Istruzione e diritto allo studio	249.681,16 €	302.040,00 €	247.721,00 €	244.803,79 €	264.030,00 €	264.030,00 €	264.030,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	62.508,49 €	86.955,00 €	76.609,48 €	75.206,53 €	78.920,00 €	78.920,00 €	78.920,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	66.168,94 €	80.140,00 €	69.791,93 €	68.958,80 €	75.160,00 €	75.160,00 €	75.160,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	169.822,36 €	216.545,00 €	181.224,65 €	180.075,46 €	195.340,00 €	195.340,00 €	195.340,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	39.986,44 €	81.090,00 €	56.660,10 €	55.371,52 €	34.050,00 €	34.050,00 €	34.050,00 €
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.221.892,51 €</b>	<b>1.610.984,66 €</b>	<b>1.342.066,75 €</b>	<b>1.317.219,61 €</b>	<b>1.404.650,00 €</b>	<b>1.404.650,00 €</b>	<b>1.404.650,00 €</b>

## 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 programmi.

Descrizione missioni	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Servizi istituzionali, generali e di gestione	636,70 €	29.900,00 €	18.574,89 €	18.574,89 €	12.300,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Ordine pubblico e sicurezza	0,00 €	85.731,03 €	85.731,03 €	85.731,03 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Istruzione e diritto allo studio	22.592,37 €	27.700,00 €	20.403,64 €	20.403,64 €	36.200,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	31.726,50 €	20.500,00 €	19.472,00 €	19.472,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Politiche giovanili, sport e tempo libero	71.161,27 €	92.672,40 €	74.696,02 €	74.696,02 €	89.500,00 €	89.500,00 €	89.500,00 €
Turismo	193.402,60 €	221.800,00 €	130.638,30 €	130.638,30 €	221.800,00 €	221.800,00 €	221.800,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	41.868,22 €	112.295,68 €	112.295,68 €	112.295,68 €	43.597,56 €	43.597,56 €	43.597,56 €
Trasporti e diritto alla mobilità	11.526,40 €	14.947,47 €	12.447,47 €	12.447,47 €	23.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Soccorso civile	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	64.946,55 €	87.612,87 €	63.139,50 €	47.097,33 €	75.400,00 €	65.400,00 €	65.400,00 €
Sviluppo economico e competitività	0,00 €	58.872,00 €	57.872,00 €	0,00 €	39.581,00 €	39.581,00 €	1.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>443.760,61 €</b>	<b>757.931,45 €</b>	<b>601.170,53 €</b>	<b>527.256,36 €</b>	<b>567.278,56 €</b>	<b>529.478,56 €</b>	<b>490.897,56 €</b>

## 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	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Servizi istituzionali, generali e di gestione	21.509,86 €	45.446,90 €	24.498,66 €	20.051,76 €	22.500,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Ordine pubblico e sicurezza	0,00 €	3.600,00 €	3.559,59 €	0,00 €	26.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Istruzione e diritto allo studio	2.519.764,19 €	1.118.735,93 €	1.049.132,70 €	769.363,98 €	244.000,00 €	514.897,53 €	429.000,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	86.349,96 €	844.729,22 €	394.352,92 €	156.743,80 €	366.058,78 €	54.000,00 €	54.000,00 €
Politiche giovanili, sport e tempo libero	162.313,98 €	876.131,73 €	292.321,72 €	147.110,42 €	487.000,00 €	81.496,66 €	81.496,66 €
Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	77.251,48 €	526.428,81 €	418.585,98 €	395.765,05 €	40.458,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	482.336,36 €	702.227,17 €	590.063,00 €	234.765,13 €	270.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	669.704,25 €	1.245.747,18 €	1.088.284,84 €	476.078,50 €	708.605,00 €	245.805,00 €	245.805,00 €
Soccorso civile	150.485,45 €	1.298.804,98 €	1.147.233,37 €	731.479,37 €	294.936,19 €	42.000,00 €	42.000,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	185.982,37 €	955.272,57 €	812.495,72 €	81.450,51 €	132.000,00 €	128.000,00 €	213.897,53 €
Sviluppo economico e competitività	140.546,60 €	912.674,46 €	845.343,71 €	162.966,89 €	15.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 €	1.485,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Fondi e accantonamenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.141,03 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>4.546.244,50 €</b>	<b>8.556.283,95 €</b>	<b>6.690.872,21 €</b>	<b>3.200.775,41 €</b>	<b>2.691.199,00 €</b>	<b>1.330.199,19 €</b>	<b>1.330.199,19 €</b>

### 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 programmi.

Descrizione missione	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022
Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	131.572,65 €	121.792,93 €	91.226,62 €	91.226,62 €	66.347,46 €	66.347,46 €	66.347,46 €
<b>Totale</b>	<b>131.572,65 €</b>	<b>121.792,93 €</b>	<b>91.226,62 €</b>	<b>91.226,62 €</b>	<b>66.347,46 €</b>	<b>66.347,46 €</b>	<b>66.347,46 €</b>

### 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 programmi

Descrizione missioni	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022
Debito pubblico	188.218,61 €	194.144,69 €	194.144,69 €	194.144,69 €	200.325,28 €	206.771,56 €	213.495,49 €
<b>Totale</b>	<b>188.218,61 €</b>	<b>194.144,69 €</b>	<b>194.144,69 €</b>	<b>194.144,69 €</b>	<b>200.325,28 €</b>	<b>206.771,56 €</b>	<b>213.495,49 €</b>

## Prospetto dei prestiti da ammortizzare

Posizione	Creditore / Debitore	Opera	Capitale nominale	Quota capitale annuale	Quota interessi annuale	Rata annuale	Debito residuo
407	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL	Trasferimento della sede segretariale della direzione didattica nell'edificio della scuola media	11.700,00 €	585,00 €	0,00 €	585,00 €	4.680,00 €
4503543/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rete idrica potabile	400.000,00 €	22.486,21 €	7.304,77 €	29.790,98 €	156.504,27 €
533	SÜDTIROLER SPARKASSE AG	Lavori per la costruzione di impianti fotovoltaici per l'uso economico dei tetti del cantiere comunale	543.267,00 €	28.082,67 €	11.330,53 €	39.413,20 €	268.505,44 €
551	SÜDTIROLER SPARKASSE AG	Impianti sportivi comunali - tettoia per le tribune presso il campo di pattinaggio e applicazione di un impianto fotovoltaico	256.733,00 €	12.783,74 €	5.546,48 €	18.330,22 €	139.042,15 €
561	SÜDTIROLER SPARKASSE AG	Impianti sportivi comunali - tettoia per le tribune presso il campo di pattinaggio e il campo da calcio e applicazione di un impianto fotovoltaico	1.250.000,00 €	62.189,66 €	27.986,00 €	90.175,66 €	680.496,84 €
617	SÜDTIROLER SPARKASSE AG	Ampliamento cantiere comunale e centro di riciclaggio: nuova costruzione di depositi con applicazione di un impianto fotovoltaico	348.200,00 €	16.202,78 €	12.313,18 €	28.515,96 €	218.854,77 €
68/7.3.	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL	Risanamento e adattamento dell'edificio della scuola materna di Prato/Capoluogo	640.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	288.000,00 €
68/7.3. (3)	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL	Risanamento e adattamento dell'edificio della scuola materna di Prato/Capoluogo	300.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	165.000,00 €
GA 445 / 2012	RAIFFEISENKASSE PRAD - TAUFERS GENOSSENSCHAFT	Risanamento campi sportivi comunali e rinnovo della balaustre sul campo di pattinaggio	250.000,00 €	10.995,22 €	9.684,96 €	20.680,18 €	169.422,38 €
<b>Totale Mutui</b>			<b>3.999.900,00 €</b>	<b>200.325,28 €</b>	<b>74.165,92 €</b>	<b>274.491,20 €</b>	<b>2.090.505,85 €</b>

## 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	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>



## 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	2019	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2021	2022	2023
Servizi per conto terzi e Partite di giro	935.955,44 €	1.199.500,00 €	988.618,23 €	988.618,23 €	1.214.000,00 €	1.214.000,00 €	1.214.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>935.955,44 €</b>	<b>1.199.500,00 €</b>	<b>988.618,23 €</b>	<b>988.618,23 €</b>	<b>1.214.000,00 €</b>	<b>1.214.000,00 €</b>	<b>1.214.000,00 €</b>

Prato allo Stelvio nel mese di dicembre 2020

IL SINDACO  
Geom. Rafael Alber  
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Kurt Warger  
(firma digitale)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dolores Patscheider  
(firma digitale)