

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

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 Tesimo
- **Responsabile:**
- **Normativa di riferimento:** Legge provinciale n. 25 del 12 dicembre 2016, DLgs. n.267 del 18 agosto 2000, 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 XX con delibera n. XX.
- **Data di esecutività della delibera:**
- **Copie in formato cartaceo:** n. XX esemplari in lingua tedesca e n. XX in lingua italiana
- **Anno di pubblicazione** 2021
- © Parti del contenuto potranno essere stampati e diffusi, a condizione che la relativa fonte venga citata in modo corretto.

Indice

| | |
|--|----|
| Premessa..... | 5 |
| Introduzione..... | 6 |
| Composizione degli Organi istituzionali..... | 11 |
| PARTE PRIMA..... | 12 |
| 1 - ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE..... | 12 |
| 1.1 Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente..... | 12 |
| 1.1.1 Risultane della popolazione..... | 12 |
| 1.1.2 Risultanze del territorio..... | 14 |
| 1.1.3 Risultanze della situazione socio economica dell'ente..... | 16 |
| 2 - MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI..... | 20 |
| 2.1 Enti controllati..... | 20 |
| 3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA..... | 23 |
| 3.1 Situazione di cassa..... | 23 |
| 3.2 Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente..... | 23 |
| 3.3 Livello di indebitamento..... | 23 |
| 3.4 Debiti fuori bilancio riconosciuti..... | 23 |
| 4 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE..... | 24 |
| 4.1 Personale..... | 24 |
| 4.2 Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio..... | 25 |
| 5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA..... | 26 |
| PARTE SECONDA - PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO..... | 27 |
| A - ENTRATE..... | 27 |
| A.1 Entrate..... | 27 |
| A.2 Imposte, tributi e tariffa dei servizi pubblici..... | 27 |
| A.2.1 Imposta municipale sugli immobili (IMI)..... | 27 |
| A.2.2 Entrate extratributarie..... | 29 |
| A.3 Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale..... | 29 |
| A.4 Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità..... | 29 |

| | |
|--|----|
| B - SPESE..... | 31 |
| B.1 Quadro generale degli impieghi per missioni..... | 31 |
| B.2 Programmazione triennale del fabbisogno di personale..... | 32 |
| b.3 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizio..... | 32 |
| B.4 Programmazione triennale dei lavori pubblici ed investimenti..... | 32 |
| B.5 Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi..... | 33 |
| C – RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA..... | 41 |
| D – QUADRO GENERALE DEI PROGRAMMI PER MISSIONI ATTIVATE..... | 44 |
| E – GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI..... | 51 |
| F – OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)..... | 52 |

Premessa

Cari abitanti di Comune di Tesimo,

in questo Documento unico di programmazione vi spiego gli obiettivi dell'amministrazione per il periodo 2022-2024. I lavori preparatori per la redazione di questo programma sono impegnativi, bisogna sottoporre ad un processo di riflessione e valutazione le spese correnti ed aumentare la qualità di vita con investimenti strategici. Il miglioramento della qualità della vita a Tesimo è il nostro obiettivo principale. Concluderemo i lavori alle infrastrutture principali, iniziate nel 2021 e procederemo con la progettazione del nuovo asilo, del nido e della mensa. Anche l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici pubblici, la manutenzione delle strade comunali, gli interventi per l'ampliamento della rete di fibra ottica e l'abbattimento delle emissioni atmosferiche e dei consumi energetici saranno direttrici principali che orienteranno l'impegno nostro nel 2021. Compito primario del comune rimangono le funzioni istituzionali. La gestione dei servizi pubblici, partendo dalla manutenzione ordinaria delle strade fino all'espletamento dei doveri ufficiali e l'apertura verso i cittadini non sono contraddizioni, ma espressione di una buona ed efficiente amministrazione. Ringrazio il mio team in comune, in particolare i miei collaboratori per il loro impegno e la loro affidabilità. Cambiare non è facile, assieme è più semplice.

Il Sindaco

Christoph Matscher

Gentili abitanti di Tesimo,

questo documento unico di programmazione sostituisce la relazione previsionale e programmatica ed è composto da due parti: dalla parte strategica che corrisponde alla durata del periodo legislativo di cinque anni e dalla parte operativa che corrisponde al bilancio di previsione triennale. Il documento strategico riassume le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi su cui si basa nell'elaborazione del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione. Questo sistema di programmazione così complesso e rigido in questo periodo di crisi è stato confermato. Le conseguenze economiche negative dovute al virus non sono ancora stimabili, però anche nella nostra amministrazione siamo stati costretti a finanziare maggiori spese nonostante di minori entrate. Il presente documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione 2022-2024 sono orientati a garantire i servizi esistenti ed a dare esecuzione alle opere già programmate e dotate di un finanziamento sicuro. I lavori avviati saranno conclusi e quelli futuri programmati con precisione.

La Segretaria Comunale

Margareth Runer

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 2022 e le previsioni di competenza degli esercizi 2023 e 2024, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 2022 costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

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

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

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

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

| | Missione | | Programma |
|---|---|---|--|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali |
| | | 2 | Segreteria generale |
| | | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
| | | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| | | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| | | 6 | Ufficio tecnico |
| | | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

| Missione | | Programma | |
|----------|--|-----------|--|
| | | 8 | Statistica e sistemi informativi |
| | | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali |
| | | 10 | Risorse umane |
| | | 11 | Altri servizi generali |
| 2 | Giustizia | 1 | Uffici giudiziari |
| | | 2 | Casa circondariale e altri servizi |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa |
| | | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica |
| | | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria |
| | | 4 | Istruzione universitaria |
| | | 5 | Istruzione tecnica superiore |
| | | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione |
| | | 7 | Diritto allo studio |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico |
| | | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero |
| | | 2 | Giovani |
| 7 | Turismo | 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| | | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo |
| | | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| | | 3 | Rifiuti |
| | | 4 | Servizio idrico integrato |
| | | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| | | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |
| | | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni |
| | | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 1 | Trasporto ferroviario |
| | | 2 | Trasporto pubblico locale |
| | | 3 | Trasporto per vie d'acqua |

| | Missione | | Programma |
|----|--|---|---|
| | | 4 | Altre modalità di trasporto |
| | | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| 11 | Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile |
| | | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| | | 2 | Interventi per la disabilità |
| | | 3 | Interventi per gli anziani |
| | | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| | | 5 | Interventi per le famiglie |
| | | 6 | Interventi per il diritto alla casa |
| | | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| | | 8 | Cooperazione e associazionismo |
| | | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| 13 | Tutela della salute | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA |
| | | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA |
| | | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente |
| | | 4 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi |
| | | 5 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari |
| | | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN |
| | | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria e PMI e Artigianato |
| | | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| | | 3 | Ricerca e innovazione |
| | | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |
| | | 2 | Formazione professionale |
| | | 3 | Sostegno all'occupazione |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
| | | 2 | Caccia e pesca |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali |

| | Missione | | Programma |
|----|---------------------------|---|--|
| 19 | Relazioni internazionali | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva |
| | | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità |
| | | 3 | Altri Fondi |
| 50 | Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| | | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazioni di tesoreria |
| 99 | Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi - Partite di giro |
| | | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale |

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

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

| Titoli | | Macroaggregati | |
|--------|--|----------------|--|
| | | 3 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| | | 4 | Rimborso di altre forme di indebitamento |
| 5 | Chiusura Anticipazione ricevute da Istituto tesoriere/cassiere | 1 | Chiusura Anticipazione ricevute da Istituto tesoriere/cassiere |
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1 | Uscite per partite di giro |
| | | 2 | Uscite per conto terzi |

Composizione degli Organi istituzionali

Sindaco

| | |
|--------------------|-----|
| CHRISTOPH MATSCHER | SVP |
|--------------------|-----|

Consiglio comunale

| Nome | Partito |
|-----------------------------------|---------|
| PETRA MARIA BRAUNHOFER ÜBERBACHER | SVP |
| NADINE FREI | SVP |
| LUKAS GANTERER | SVP |
| RICHARD GASSER | SVP |
| MARIA FRIEDA HAFNER | SVP |
| CHRISTOPH HOLZNER | SVP |
| OLIVIA HOLZNER | SVP |
| ROSWITHA KRÖSS | SVP |
| JOSEF LOCHMANN | SVP |
| ERICH PALLWEBER | SVP |
| CHRISTIAN PIRCHER | SVP |
| ROLAND PREMSTALLER | SVP |
| ELISABETH UNTERHOLZNER | SVP |
| HANNES HERMANN WALLNÖFER | SVP |

Giunta comunale

| Nome | Competenze |
|------------------------|--|
| CHRISTOPH MATSCHER | Edilizia, vigili del fuoco, finanza, esercizi pubblici, edilizia abilitativa agevolata, sanità, commercio, artigianato, scuola materna, tutela paesaggio, licenze, licenze, lavori pubblici, pubblica sicurezza, pubbliche relazioni, personale, scuola, turismo, ambiente, urbanistica, urbanistica, traffico, traffico, patrimonio, protezione civile, |
| CHRISTOPH HOLZNER | Cantiere comunale, cultura, sport, strade, associazioni, servizio idrico |
| ROSWITHA KRÖSS | Biblioteche, famiglia, politiche femminili, tempo libero, gioventù, servizi sociali |
| ELISABETH UNTERHOLZNER | Agricoltura e foreste, discarica e smaltimento rifiuti, impianto di riciclaggio |

1 - ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1.1 Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

1.1.1 Risultane della popolazione

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

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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Popolazione | 1.936 | 1.979 | 1.965 | 1.988 | 1.991 |
| di cui: | | | | | |
| Femmine | 968 | 988 | 990 | 996 | 986 |
| Maschi | 968 | 991 | 975 | 992 | 1.005 |
| Famiglie | 799 | 819 | 818 | 828 | 824 |
| Convivenze | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Popolazione al 01.01.2020 | 1.988 |
| Nati nell'anno | 26 |
| Deceduti nell'anno | 26 |
| Saldo naturale | 0 |
| Immigrati nell'anno | 72 |
| Emigrati nell'anno | 69 |
| Saldo migratorio | 3 |
| Popolazione al 31.12. 2020 | 1.991 |

di cui:

| | |
|---------------------------------|-----|
| In età prescolare 0-6 anni | 154 |
| In età scuola obbligo 7-14 anni | 135 |
| In forza di lavoro 15-29 anni | 347 |
| In età adulta 30-65 anni | 986 |
| In età senile oltre 65 anni | 367 |

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

| Anno | Comune | Provincia | Comprensorio | Classe |
|------|--------|-----------|--------------|--------|
| 2016 | 13,43 | 10,69 | 11,04 | 11,20 |
| 2017 | 9,10 | 10,83 | 10,22 | 11,22 |
| 2018 | 11,20 | 10,26 | 9,72 | 10,47 |
| 2019 | 12,07 | 10,49 | 11,07 | 10,91 |
| 2020 | 13,06 | 10,38 | 10,06 | 10,43 |

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

| Anno | Comune | Provincia | Comprensorio | Classe |
|------|--------|-----------|--------------|--------|
| 2016 | 9,30 | 7,76 | 8,08 | 7,69 |
| 2017 | 11,12 | 7,87 | 7,93 | 8,13 |
| 2018 | 8,65 | 7,57 | 7,08 | 7,74 |
| 2019 | 11,57 | 7,82 | 8,35 | 7,81 |
| 2020 | 13,06 | 9,10 | 8,42 | 9,44 |

1.1.2 Risultanze del territorio

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Superficie | 39,10 km ² |
|-------------------|-----------------------|

Risorse idriche

| Descrizione | Numero | Annotazioni |
|------------------|--------|-------------|
| Laghi | - | |
| Fiumi e torrenti | 3 | |

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 | / | - km | |
| Strade provinciali | / | 18,65 km | |
| Strade comunali | / | 74,1 km | |
| Strade vicinali | / | - km | |
| Autostrade | / | - km | |

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

Piani e strumenti urbanistici vigenti

| Descrizione | Si/No | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione |
|-------------------------------------|-------|---|
| Piano regolatore adottato | SI | Delibera GP n. 8034 del 19/12/1994 |
| Piano regolatore approvato | SI | Delibera GP n. 8034 del 19/12/1994 |
| Piano di fabbricazione | NO | |
| Piano edilizia economica e popolare | NO | |
| Piano delle zone di pericolo | NO | |
| Tutela degli insiemi | NO | |

Piano insediamento produttivi

| Descrizione | Si/No | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione |
|-------------------------------|-------|---|
| Industriali | NO | |
| Artigianali | SI | Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 03.05.2001 |
| Commerciali | NO | |
| Altri strumenti (specificare) | NO | |

1.1.3 Risultanze della situazione socio economica dell'ente

Strutture esistenti sul territorio

| Tipologia | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|------------------------------------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|--------------------------------------|--------|
| | Numero | Valore | Numero | Valore | Numero | Valore | Numero | Valore |
| Asili nido (n. sezioni) | - | - Posti | - | - Posti | - | - Posti | | |
| Scuole materne (n. sezioni) | 3 | 61 Posti | - | - Posti | - | - Posti | | |
| Scuole elementari (n. classi) | 5 | 65 Posti | - | - Posti | - | - Posti | | |
| Scuole medie (n. classi) | - | - Posti | - | - Posti | - | - Posti | | |
| Strutture residenziali per anziani | 4 | - Posti | 4 | - Posti | 4 | - Posti | im Altersheim "St. Michael" | |
| Farmacie comunali | 1 | / | - | / | - | / | | |

| Tipologia | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | Numero | Valore | Numero | Valore | Numero | Valore | Numero | Valore |
| Rete fognatura - bianca | / | - km |
| Rete fognatura - nera | / | 7,1 km |
| Rete fognatura - mista | / | - km |
| Esistenza depuratore | NO | / | NO | / | NO | / | NO | / |
| Rete acquedotti | / | 6,4 km |
| Attuazione servizio idrico integrato | SI | / | SI | / | SI | / | SI | / |
| Aree verdi, parchi, giardini | 14 | 2 ha |
| Punti di illuminazione pubblica | 18 | / | 18 | / | 18 | / | 18 | / |
| Rete Gas | / | 5,4 km |
| Fibra ottica comunale | / | 5,8 km |
| Raccolta rifiuti - civile | / | 1001397 kg |
| Raccolta rifiuti - industriale | / | 1941043 kg |
| Raccolta rifiuti - raccolta differenziata | / | - kg |
| Esistenza discarica | NO | / | NO | / | NO | / | NO | / |

| Tipologia | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | Si/No | Numero | Si/No | Numero | Si/No | Numero | Si/No | Numero |
| Mezzi operativi | / | - | / | - | / | - | / | - |
| Veicoli | / | 6 | / | 6 | / | 6 | / | 6 |
| Centro elaborazione dati | SI | | SI | | SI | | SI | |
| Personal computer | / | 15 | / | 15 | / | 15 | / | 15 |

| Tipologia | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | Numero | Valore | Numero | Valore | Numero | Valore | Numero | Valore |
| Impianti sportivi | 1 | - ha |
| Parchi gioco | 4 | / | 4 | / | 4 | / | 4 | / |
| Biblioteche | 1 | - Prestiti |
| Musei | - | / | - | / | - | / | - | / |

| Tipologia | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| | Numero | Valore | Numero | Valore | Numero | Valore | Numero | Valore |
| Casa di riposo | 1 | 43 Posti |
| Appartamenti di proprietà comunale | 6 | / | 6 | / | 6 | / | 6 | / |
| Edifici multiuso Tisens und Zentrum Prissian | 2 | / | 2 | / | 2 | / | 2 | / |
| Padiglioni per concerti | 2 | / | 2 | / | 2 | / | 2 | / |
| Caserma dei vigili del fuoco Tisens, Prissian, Naraun, Grissian | 5 | / | 5 | / | 5 | / | 5 | / |

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

| Approvvigionamento idrico | Numero | Valore | Annotazioni |
|---|--------|----------------------|--------------------------|
| Immagazzinazione idrica | / | 70000 m ³ | |
| Vendita idrica | / | 68790 m ³ | |
| Perdita idrica | / | 1 % | |
| Allacciamenti | / | 285 | |
| Persone fornite | / | 1991 | Comune e privati insieme |
| Persone non fornite | / | - | |
| Zona fornita | / | 40 km ² | |
| Consumo medio domestico pro capite e giorno | / | 0,2 m ³ | |
| Sorgenti | 5 | / | |
| Pozzi | / | / | |
| Captazioni | 2 | / | |

| Scarico delle acque residue | Numero | Valore | Annotazioni |
|------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|
| Persone fornite | / | 1991 | |
| Persone non fornite | / | - | Servizio fossa settica è offerta |
| Immobili allacciati | / | 985 | |
| Area | / | 18 km ² | |

| Erogazione di energia elettrica è gas | Numero | Valore | Annotazioni |
|--|---------------|-------------------|--------------------|
| Potenza nominale | - | / kW | |
| Vendita di energia elettrica | - | / kWh | |
| Punta massima annuale | - | / kW | |
| Clienti | - | / | |
| Persone fornite | 1991 | / | |
| Area | 40 | / km ² | |
| Strade illuminate | 8 | / km | |

| Gestione rifiuti | Numero | Valore | Annotazioni |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| UtENZE domestiche | 928 | / | |
| Altri utenti | 68 | / | |

| Teleriscaldamento | Numero | Valore | Annotazioni |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| UtENZE | 0 | 0 | |

1.1.3.1 Economia insediata

L'economia insediata è di ampio spettro. Si estende dal turismo, per l'artigianato, l'agricoltura, la selvicoltura fino al servizio terziario. Come per esempio il Salus Center, sono tutti importanti datori di lavoro per la popolazione residente nel territorio comunale.

| Settore | Numero |
|----------------|---------------|
| Agricoltura | 125 |
| Industria | 34 |
| Commercio | 19 |
| Servizi | 63 |
| Totali | 241 |

2 - MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

2.1 Enti controllati

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

Di seguito sono elencate le società partecipate dall'Ente.

| Ragione Sociale | Funzione | Delibera | Partecipazione | Durata |
|-------------------------|--|----------|----------------|------------|
| Emporium Genossenschaft | Consigliare, sostenere e informare i membri nell'area degli acquisti al fine di ottenere una riduzione dei costi e un aumento della qualità, attraverso analisi di mercato e confronto di prodotti e l'offerta di tutti i servizi necessari. | | 1,54 % | 31/12/2100 |

| Anno | Risultato Bilancio |
|------|--------------------|
| 2018 | 1.035,00 € |
| 2019 | -28.620,95 € |
| 2020 | 100.232,00 € |

| Ragione Sociale | Funzione | Delibera | Partecipazione | Durata |
|-----------------|---|----------|----------------|-------------------------|
| Selfin S.R.L | Lo scopo della società è l'esercizio delle attività elettriche, in particolare: le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione nonché l'acquisto e la vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta. | | 0,306 % | fino a - bis 31/12/2050 |

| Anno | Risultato Bilancio |
|------|--------------------|
| 2018 | 5.134.949,61 € |
| 2019 | 6.112.261,00 € |
| 2020 | 5.777.020,00 € |

| Ragione Sociale | Funzione | Delibera | Partecipazione | Durata |
|---|--|----------|----------------|-------------------------|
| Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa | Attività di consulenza e supporto per i comuni della provincia di Bolzano - stampa e consegna modulistica PDE ai soci, redazione paghe | | 0,806 % | fino a - bis 31/12/2100 |

| Anno | Risultato Bilancio |
|------|--------------------|
| 2018 | -16.403,00 € |
| 2019 | -216.519,00 € |
| 2020 | 4.537,00 € |

| Ragione Sociale | Funzione | Delibera | Partecipazione | Durata |
|----------------------------------|---|----------|----------------|------------|
| Alto Adige Riscossioni SpA (AAR) | attività di riscossione di entrate pubbliche tributarie e non tributarie e di intermediazione tecnologica | | 0,007 % | 31.12.2050 |

| Anno | Risultato Bilancio |
|------|--------------------|
| 2018 | 303.084,00 € |
| 2019 | 495.640,00 € |
| 2020 | -22.914,00 € |

| Ragione Sociale | Funzione | Delibera | Partecipazione | Durata |
|---|--|----------|----------------|-------------------------|
| Assistenza alle famiglie ed agli anziani cooperativa sociale Lana | Gestione dei servizi di assistenza domiciliare come assistenza aperta alla famiglia e agli anziani | | 4,196 % | fino a - bis 31/12/2050 |

| Anno | Risultato Bilancio |
|------|--------------------|
| 2018 | 3.927,00 € |
| 2019 | 16.621,00 € |
| 2020 | -36.282,00 € |

| Ragione Sociale | Funzione | Delibera | Partecipazione | Durata |
|-------------------|--|----------|----------------|------------|
| Eco Center S.p.A. | La società, costituita ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 44, comma 3, lettera e) della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, ha per oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e la prestazione di servizi per la protezione dell'ambiente, nonché ogni altra attività diretta all'effettiva tutela dell'ambiente naturale e le attività direttamente o indirettamente connesse ai servizi ad essa affidati dagli enti in qualità di soci. La società opera su mandato diretto (in house) degli enti pubblici partecipanti e agisce come un vero e proprio organo delle amministrazioni pubbliche partecipanti, che esercitano sulla società lo stesso controllo che esercitano sui propri servizi. Ha anche come scopo qualsiasi attività che serva a razionalizzare l'utilizzo delle sue strutture e dei suoi laboratori. La Società può compiere tutti gli atti e le operazioni legali necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto della Società e che sono direttamente o indirettamente collegati ad esso. In questo contesto, la Società avrà il diritto, in conformità con le disposizioni | | 0,46 % | 31.12.2050 |

legali e i regolamenti in vigore, di richiedere ai suoi azionisti i fondi necessari per raggiungere l'oggetto della Società. Nell'ambito delle suddette attività, la Società può mantenere partecipazioni dirette, anche di minoranza, in società se queste producono beni o forniscono servizi di interesse pubblico.

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

| Anno | Risultato Bilancio |
|-------------|---------------------------|
| 2018 | 975.054,00 € |
| 2019 | 99.526,00 € |
| 2020 | 63.398,00 € |

3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

3.1 Situazione di cassa

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

| | |
|---------------------------|----------------|
| Fondo cassa al 31/12/2020 | 379.569,40 € |
| Fondo cassa al 31/12/2019 | 723.526,01 € |
| Fondo cassa al 31/12/2018 | 1.066.635,78 € |

3.2 Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| Anno di riferimento | Gg di utilizzo | Costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 2020 | | |
| 2019 | | |
| 2018 | | |

3.3 Livello di indebitamento

| Anno di riferimento | Interessi passivi impegnati (a) | Entrate accertate titolo 1-2-3 (b) | Incidenza (a/b)% |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 2020 | 26.439,19 € | 2.276.078,87 € | 1,16 |
| 2019 | 32.257,64 € | 2.211.058,76 € | 1,46 |
| 2018 | 49.073,67 € | 2.153.616,70 € | 2,28 |

3.4 Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento | Importo debiti fuori bilancio riconosciuti |
|---------------------|--|
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |

4 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

4.1 Personale

La pianta organica vigente del Comune Tesimo comprende 13,51 posti di lavoro considerati come unità a tempo pieno (38 ore). Di questi sono occupati 13,51 posti a tempo pieno. 15 collaboratrici e collaboratori hanno un rapporto di lavoro dipendente con il Comune, di cui 11 donne e 4 uomini. 13 persone hanno un rapporto di lavoro indeterminato.

| | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % |
|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Dipendenti a tempo indeterminato | 11,76 | 100,00% | 11,80 | 98,25% | 12,39 | 91,30% | 12,53 | 93,16% | 12,02 | 87,77% |
| Dipendenti a tempo determinato | 0,00 | 0,00% | 0,21 | 1,75% | 1,18 | 8,70% | 0,92 | 6,84% | 2,1 | 12,23% |
| Totale Dipendenti | 11,76 | 100,00% | 12,01 | 100,00% | 13,57 | 100,00% | 13,45 | 100,00% | 14,12 | 100,00% |

| Qualifica funzionale | Dipendenti | Unità di Lavoro | Tempo indeterminato | Tempo determinato | Maschile | Femminile | Italiano | Tedesco | Ladino | Aspettativa | Supplenti Aspettative | Supplenti Part Time |
|----------------------|------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1,41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | 8,10 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 15 | 13,51 | 13 | 1 | 4 | 11 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Professione | Dipendenti | Femminile | Maschile |
|--|------------|-----------|----------|
| Addetto alle pulizie qualificato / inserviente | 2 | 2 | 0 |
| Cuoco | 1 | 0 | 1 |
| Operaio specializzato | 2 | 0 | 2 |
| Assistente amministrativo | 9 | 8 | 1 |
| Segretario comunale | 1 | 1 | 0 |
| Totale | 15 | 11 | 4 |

4.2 Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| Anno di riferimento | Dipendenti | Spese del personale | Incidenza % spesa personale / spesa corrente |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| 2020 | 13,45 | 718.427,74 € | 36,28 |
| 2019 | 13,57 | 648.195,91 € | 34,85 |
| 2018 | 12,01 | 588.164,68 € | 29,18 |
| 2017 | 11,76 | 594.343,84 € | 32,5 |
| 2016 | 11,69 | 662.245,40 € | 36,1 |

Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato

Le linee di mandato dell'Ente sono state approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 in data 05/11/2020 e rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere nell'arco temporale 2020 – 2025.

Gli indirizzi strategici di mandato sono:

LINEE PROGRAMMATICHE del sindaco Christoph Matscher per il mandato 2020 - 2025

Gentili consigliere e consiglieri comunali,

è iniziato un nuovo periodo amministrativo. Ci troviamo in un tempo straordinario caratterizzato da tanti punti di domanda, insicurezze e sfide. Il bene comune dovrà trovarsi al centro dell'agire. La nostra ambizione dovrà essere il bilanciamento tra desideri ed esigenze e quello che è effettivamente finanziabile. Con il nostro programma realizzabile instaureremo i nostri rimedi, che sono alla nostra disposizione, in modo utile e sistematico.

Vogliamo che Tesimo e le sue frazioni Prissiano, Narano, Caprile, Grissiano, Plazzoles e Schernag restino località sicure e attrattive. Il nostro obiettivo è di poter garantire a tutti i cittadini un'alta qualità di vita. Non perderemo di vista le preoccupazioni dell'economia. È un compito importante in questo periodo amministrativo di mantenere e sviluppare ulteriormente Tesimo come un'area economica attraente. Insieme lavoreremo per creare una qualità per permettere e promuovere lo sviluppo. Una solida collaborazione è la base essenziale per una migliore qualità di vita. Vogliamo aiutare i giovani, le famiglie e anche i cittadini più anziani a fornirgli prospettive future. Tutto questo offrendo i nostri servizi ai giovani – rafforzato anche tramite la cooperazione con il Servizio Giovani di Lana-Tisens - e concentrandosi sui bisogni dei giovani in modo concreto e serio.

Vorremmo mettere a disposizione strutture abitative interessanti ed attività del tempo libero (impianti sportivi e campi da gioco) per le nostre famiglie. La vita nelle associazioni molto sviluppata a Tesimo riteniamo molto importante per tutte le fasce d'età. Centinaia di volontari riempiono il paese con vita e trasmettono coesione, socievolezza e sicurezza. Così si possono curare usi e costumi e creare identità. Il sostegno finanziario delle associazioni va a beneficio di tutti i cittadini e dovrà essere mantenuto. In particolare vorrei menzionare i vigili del fuoco, che svolgono un compito particolare nell'ambito della protezione civile. Le loro attrezzature nonché la manutenzione e la modernizzazione del magazzino delle attrezzature supporteremo nell'ambito delle nostre possibilità.

Per le persone anziani vogliamo mantenere le offerte già presenti come la cura quotidiana, pasti a domicilio nonché assistenza abitativa e ampliare nuove forme di cura e assistenza. Inoltre vogliamo che ci sia abbastanza spazio per i cittadini locali nelle strutture di cura, ove l'assistenza in famiglia non è più possibile.

Vogliamo che i progetti già iniziati verranno continuati e terminati.

Costruzione scuola materna con mensa e asilo a tempo pieno:

La costruzione di questa struttura richiederà la maggior parte del nostro bilancio. Questo significa un grande e importante progetto, un sacco di lavoro e una grande responsabilità per amministratori e dipendenti. Dopo aver ritenuto molto utile e promettente per il futuro il concetto pedagogico di avvicinare le due istituzioni educative scuola materna ed elementare, abbiamo bandito il corrispondente compito di pianificazione. In due fasi finiremo nella primavera del 2021 il concorso di idee e sceglieremo il progetto vincitore. Di seguito finiremo la documentazione tecnica e nel 2022 inizieremo a costruire la struttura. La nuova scuola materna non deve soltanto adattarsi architettonicamente al nostro paesaggio. La funzionalità, il benessere dei bambini e un avvicinamento alla struttura già esistente stanno in prima linea.

La costruzione dell'asilo a tempo pieno dovrà promuovere la compatibilità tra famiglia e lavoro con le offerte (es. baby-sitter) già esistenti. Per la realizzazione di questo nuovo progetto, l'appalto sarà progettato in modo tale che l'accesso diretto sia facilitato per le piccole imprese artigiane.

Ambiente - nuova costruzione collettori principali nelle frazioni

Le frazioni Grissiano, Narano e Caprile non sono ancora collegati con il sistema fognario pubblico. Le acque reflue vengono depurate da numerosi piccoli impianti di depurazione. Tali sono però considerate dannose per l'ambiente, la loro riduzione viene prescritta dalla legge provinciale e in questo senso dovremmo occuparci di migliorare la qualità dell'acqua. Nei prossimi due anni costruiremo una traccia di collettori di fognatura pubblici lunga cinque chilometri con percorsi e soluzioni in parte complesse. Il finanziamento di questo progetto di oltre 1,3 milioni di euro (importo dei lavori) è garantito. Lo svolgimento richiederà tempo ed impegno. Questo progetto è di estrema importanza per Tesimo, perché questa struttura dev'essere un presupposto per la depurazione delle acque reflue anche per le frazioni lontane.

Inoltre, viene spinta la conversione dell'illuminazione pubblica in tecnologia LED.

Dopo la realizzazione del centro di riciclaggio del Comune vogliamo attuare misure per la riduzione dei rifiuti indifferenziati e per il riciclaggio dei nostri materiali riciclabili. Questo è il presupposto per garantire che anche le generazioni future possano godere la stessa qualità di vita come quella odierna.

Urbanistica – edilizia residenziale - Infrastrutture

L'attuazione della nuova legge provinciale Territorio e paesaggio (L.P. 9/2018) ci richiederà molto in questo periodo amministrativo. Qui contiamo sull'inserimento della popolazione, sulla vicinanza ai cittadini e sulla discussione dei temi su ampia scala. Svilupperemo insieme soluzioni promettenti per la mobilità, il miglioramento dei nostri centri urbani e la delimitazione delle aree di insediamento. È necessario affrontare temi come la gestione dei posti vuoti, la tutela degli insediamenti e la gestione ambientale. Inoltre, dobbiamo approvare il piano delle zone di pericolo per il nostro Comune e dobbiamo prendere misure appropriate. In questo periodo dobbiamo effettuare anche la realizzazione dell'elenco stradale.

Edilizia residenziale:

Le zone di costruzione già esistenti dovrebbero essere riempite di vita, addensate ove possibile ed essere valorizzate. In questo modo vogliamo creare un'abitazione intergenerazionale, promuovere l'uso economico del terreno e del suolo e la conservazione della struttura architettonica. Vogliamo creare strutture di sviluppo funzionanti per le zone di Förstergraben, Widumanger e Sandbichl.

Infrastrutture:

Le località principali di Tesimo e Prissiano sono già state ampiamente attrezzate con fibra ottica. Per garantire l'abitazione e il lavoro conforme al tempo, i cittadini hanno bisogno dell'accesso a questa tecnologia. Cercheremo in collaborazione con gli uffici provinciali competenti di poter ampliare ulteriormente questa struttura.

Manterremo e miglioreremo la vasta rete di strade comunali. Soprattutto dopo la posa dei suddetti impianti di sviluppo, saranno da effettuare le opere di rivestimento.

Agricoltura - Turismo - Artigianato - Commercio

Il nostro territorio comunale sta vivendo un'esperienza nuova e unica attraverso l'attenta cura e la elaborazione dei terreni agricoli. Si tratta di una grande valorizzazione del paesaggio di cui tutti noi beneficiamo. Tutto ciò dobbiamo mantenere, oltre al miglioramento delle opportunità occupazionali per la conservazione della nostra agricoltura,

composta da tante strutture piccole. Anche in questo periodo amministrativo miglioreremo le strade di accesso ai masi. Vogliamo promuovere la collaborazione tra agricoltura, turismo, artigianato e commercio. Le richieste da parte del turismo continueranno ad essere integrate nelle decisioni dell'amministrazione comunale. Le aziende di successo assicurano posti di lavoro locali e contribuiscono alla manutenzione e all'espansione dei rifornimenti locali. Il Comune vuole aumentare l'attrattività di Tesimo attraverso misure di abbellimento del villaggio, il mantenimento della tradizione e dell'usanza nonché il sostegno di manifestazioni. Per il settore dell'artigianato dovranno essere creati condizioni quadro urbanistiche tali da consentire un ulteriore sviluppo.

Sport – Convivenza

Le strutture sportive e ricreative esistenti devono essere sviluppate in collaborazione con le associazioni e mantenuti nonché adattati alle esigenze degli utenti. Continueremo ad avere un orecchio aperto, soprattutto per le associazioni che si occupano e sostengono i giovani, e gli assisteremo in quanto possibile.

La pace all'interno del Comune rimane la faccenda centrale. Sarà il nostro obiettivo comune di rendere compatibili i diversi interessi di tutte le fasce della popolazione e di promuovere la convivenza pacifica.

Vogliamo perseguire una politica comunale vicina ai cittadini. Le nostre attività saranno trasparenti e comprensibili. In prima linea sta lo scambio di informazioni e il dialogo con il cittadino. Incontri informativi periodici garantiscono il coinvolgimento dei cittadini nei progetti e nel nostro lavoro.

Tutti i segnali poggiano sulla collaborazione. Gli uffici del Comune di Tesimo aumenteranno la collaborazione con i Comuni vicini al nostro bacino d'utenza, aumentando così l'efficienza e migliorando i servizi al cittadino.

Cari colleghi del Consiglio, affrontiamo queste sfide e lavoriamo in modo attivo e costruttivo e con piacere alla realizzazione.

Tesimo, il 05/11/2020

Il sindaco

Christoph Matscher

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

PARTE SECONDA - PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

A - ENTRATE

A.1 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 | 2020 | Esercizio in corso | | Programmazione triennale | | | |
|--------|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Accertato | Assestato | Accertato | Incassato | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0 | Avanzo amministrazione | 0,00 € | 1.735.690,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 528.706,15 € | 709.564,00 € | 167.281,51 € | 167.193,51 € | 696.000,00 € | 696.000,00 € | 696.000,00 € |
| 2 | Trasferimenti correnti | 1.040.336,06 € | 1.407.663,00 € | 1.243.715,94 € | 1.016.645,80 € | 1.001.177,00 € | 943.553,00 € | 939.715,00 € |
| 3 | Entrate extratributarie | 706.961,09 € | 759.803,00 € | 304.788,52 € | 287.421,43 € | 751.200,00 € | 751.200,00 € | 751.200,00 € |
| 4 | Entrate in conto capitale | 2.478.031,81 € | 2.301.351,88 € | 2.239.407,31 € | 1.030.858,62 € | 735.517,00 € | 519.301,00 € | 515.992,00 € |
| 6 | Accensione di prestiti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | 476.573,19 € | 619.700,00 € | 484.012,03 € | 478.462,57 € | 598.700,00 € | 598.700,00 € | 598.700,00 € |
| Totale | | 5.230.608,30 € | 7.533.772,07 € | 4.439.205,31 € | 2.980.581,93 € | 3.782.594,00 € | 3.508.754,00 € | 3.501.607,00 € |

A.2 Imposte, tributi e tariffa dei servizi pubblici

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 | 2020 | Esercizio in corso | | Programmazione triennale | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Accertato | Assestato | Accertato | Incassato | 2022 | 2023 | 2024 |
| Imposte, tasse e proventi assimilati | 528.117,25 € | 709.564,00 € | 167.281,51 € | 167.193,51 € | 696.000,00 € | 696.000,00 € | 696.000,00 € |
| Compartecipazioni di tributi | 588,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Totale | 528.706,15 € | 709.564,00 € | 167.281,51 € | 167.193,51 € | 696.000,00 € | 696.000,00 € | 696.000,00 € |

A.2.1 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 | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | |
|--|-------|----------|------------|---------------------|----------|------------|---------------------|----------|------------|---------------------|
| | | Aliquota | Detrazione | ICI dovuta | Aliquota | Detrazione | ICI dovuta | Aliquota | Detrazione | ICI dovuta |
| ALIQUOTA ORDINARIA | A0000 | 7,60 ‰ | 2669 | 204.500,29 € | 7,60 ‰ | 2669 | 199.682,41 € | 7,60 ‰ | 2669 | 210.964,54 € |
| Abitazione principale | A0100 | 4,00 ‰ | 767 | 5.101,74 € | 4,00 ‰ | 767 | 5.973,13 € | 4,00 ‰ | 767 | 5.979,71 € |
| ANGRENZENDE WOHNUNGEN VOM GLEICHEN HAUSHALT BENÜTZ | A0161 | 7,60 ‰ | 0 | 1.933,73 € | 7,60 ‰ | 0 | 1.933,73 € | 7,60 ‰ | 0 | 1.681,50 € |
| ABITAZIONI IPES | A0300 | 4,00 ‰ | 767 | 0,00 € | 4,00 ‰ | 767 | 0,00 € | 4,00 ‰ | 767 | 0,00 € |
| ABITAZIONI DESTINATE ALL'AFFITTO DI CAMERE ED APPA | A0400 | 2,00 ‰ | 0 | 1.956,53 € | 2,00 ‰ | 0 | 1.956,53 € | 2,00 ‰ | 0 | 1.956,53 € |
| RESIDENCE CAT. A | A0411 | 5,60 ‰ | 0 | 12.207,55 € | 5,60 ‰ | 0 | 12.307,35 € | 5,60 ‰ | 0 | 12.307,35 € |
| WOHNUNGEN MIT EINEM REGISTRIERTEN MIETVERTRAG (MIT | A0500 | 10,60 ‰ | 0 | 221,48 € | 10,60 ‰ | 0 | 1.328,98 € | 10,60 ‰ | 0 | 625,40 € |
| WOHNUNGEN MIT EINEM REGISTRIERTEN MIETV. (OHNE ZUB | A0501 | 10,60 ‰ | 0 | 846,88 € | 10,60 ‰ | 0 | 390,87 € | 10,60 ‰ | 0 | 0,00 € |
| WOHNUNGEN MIT EINEM REGISTRIERTEN MIETVERTRAG AN M | A0510 | 7,60 ‰ | 0 | 2.242,00 € | 7,60 ‰ | 0 | 4.348,81 € | 7,60 ‰ | 0 | 6.254,51 € |
| WOHNUNGEN MIT EINEM REGISTRIERTEN MIETVERTRAG AN M | A0511 | 7,60 ‰ | 0 | 4.066,38 € | 7,60 ‰ | 0 | 8.156,90 € | 7,60 ‰ | 0 | 7.870,05 € |
| Accessori | A0900 | 0,00 ‰ | 0 | 11.420,08 € | 0,00 ‰ | 0 | 10.862,32 € | 0,00 ‰ | 0 | 11.170,95 € |
| SONSTIGE WOHNUNGEN MIT ERHÖHTEM STEUERSATZ (MIT ZU | B0500 | 10,60 ‰ | 0 | 26.124,64 € | 10,60 ‰ | 0 | 27.838,49 € | 10,60 ‰ | 0 | 24.883,87 € |
| ALLIQUOTA MAGGIORE SU ABITAZIONI NON OCCUPATI | B0501 | 10,60 ‰ | 0 | 85.138,03 € | 10,60 ‰ | 0 | 85.985,06 € | 10,60 ‰ | 0 | 80.330,98 € |
| IMMOBILI DELLA CATEGORIA C1 | CC101 | 5,60 ‰ | 0 | 30.813,61 € | 5,60 ‰ | 0 | 31.521,50 € | 5,60 ‰ | 0 | 30.838,36 € |
| IMMOBILI DELLA CATEGORIA C3 | CC103 | 5,60 ‰ | 0 | 6.434,59 € | 5,60 ‰ | 0 | 6.434,59 € | 5,60 ‰ | 0 | 6.434,59 € |
| IMMOBILI DELLA CATEGORIA D | CD100 | 5,60 ‰ | 0 | 143.032,42 € | 5,60 ‰ | 0 | 148.044,98 € | 5,60 ‰ | 0 | 145.172,58 € |
| IMMOBILIEN DER KATEGORIE "D5" | CD105 | 7,60 ‰ | 0 | 4.385,65 € | 7,60 ‰ | 0 | 4.385,65 € | 7,60 ‰ | 0 | 4.385,65 € |
| AGRITURISMO | L0100 | 2,00 ‰ | 0 | 5.235,27 € | 2,00 ‰ | 0 | 5.416,92 € | 2,00 ‰ | 0 | 5.857,68 € |
| URLAUB AUF DEM BAUERNHOF MIT MIN 75 ERSCHWERNISSPU | L0101 | 1,00 ‰ | 0 | 405,64 € | 1,00 ‰ | 0 | 302,37 € | 1,00 ‰ | 0 | 302,37 € |
| IMMOBILI STRUMENTALI AGRICOLI - TASSATI | L0120 | 2,00 ‰ | 0 | 7.066,96 € | 2,00 ‰ | 0 | 5.947,37 € | 2,00 ‰ | 0 | 5.947,37 € |
| ONLUS | O0100 | 2,00 ‰ | 0 | 0,00 € | 2,00 ‰ | 0 | 0,00 € | 2,00 ‰ | 0 | 373,81 € |
| Totale | | | | 553.133,47 € | | | 562.817,96 € | | | 563.337,80 € |

| | 2020 | 2021 | 2022 | Totale |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Gettito da edilizia residenziale | 263.633,70 € | 268.073,65 € | 266.657,18 € | 798.364,53 € |
| Gettito da edilizia non residenziale | 289.499,77 € | 294.744,31 € | 296.680,62 € | 880.924,70 € |
| Totale | 553.133,47 € | 562.817,96 € | 563.337,80 € | 1.679.289,23 € |

A.2.2 Entrate extratributarie

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

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

Smaltimento dei rifiuti con il 100%

Scarico delle acque con il 100%

Servizio idropotabile con il 100%.

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

| Descrizione categorie | 2020 | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | Accertato | Assestato | Accertato | Incassato | 2022 | 2023 | 2024 |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 519.518,41 € | 607.243,00 € | 187.667,11 € | 170.397,67 € | 646.700,00 € | 646.700,00 € | 646.700,00 € |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2.500,00 € | 5.000,00 € | 13,92 € | 13,92 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Interessi attivi | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Altre entrate da redditi da capitale | 8.100,00 € | 8.500,00 € | 8.100,00 € | 8.100,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 176.842,68 € | 138.060,00 € | 109.007,49 € | 108.909,84 € | 95.000,00 € | 95.000,00 € | 95.000,00 € |
| Totale | 706.961,09 € | 759.803,00 € | 304.788,52 € | 287.421,43 € | 751.200,00 € | 751.200,00 € | 751.200,00 € |

A.3 Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Non sono previste risorse straordinarie.

A.4 Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Non è programmato l'assunzione di un mutuo.

B - SPESE

B.1 Quadro generale degli impieghi per missioni

| Mission e | Descrizione | Titolo | 2020 | Esercizio in corso | | Programmazione triennale | | | |
|---------------|--|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Impegnato | Assestato | Impegnato | Pagato | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | 989.605,29 € | 1.421.150,00 € | 1.209.298,85 € | 1.135.391,39 € | 1.104.825,00 € | 1.053.920,00 € | 1.053.920,00 € |
| | | 2 | 131.087,82 € | 79.053,43 € | 41.013,69 € | 28.846,23 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € |
| | | 3 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Totale | | | 1.120.693,11 € | 1.500.203,43 € | 1.250.312,54 € | 1.164.237,62 € | 1.128.325,00 € | 1.077.420,00 € | 1.077.420,00 € |
| 2 | Giustizia | 1 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Totale | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 1 | 229.142,67 € | 337.092,00 € | 262.548,80 € | 224.887,32 € | 274.550,00 € | 299.050,00 € | 299.050,00 € |
| | | 2 | 55.383,56 € | 810.970,20 € | 94.103,48 € | 52.884,03 € | 82.419,00 € | 62.119,00 € | 62.119,00 € |
| Totale | | | 284.526,23 € | 1.148.062,20 € | 356.652,28 € | 277.771,35 € | 356.969,00 € | 361.169,00 € | 361.169,00 € |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | 41.241,80 € | 59.373,00 € | 36.098,65 € | 31.150,59 € | 53.267,00 € | 53.267,00 € | 53.267,00 € |
| | | 2 | 452,69 € | 2.500,00 € | 872,30 € | 872,30 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| Totale | | | 41.694,49 € | 61.873,00 € | 36.970,95 € | 32.022,89 € | 55.767,00 € | 55.767,00 € | 55.767,00 € |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | 20.781,68 € | 23.350,00 € | 12.014,99 € | 11.892,99 € | 17.855,00 € | 17.793,00 € | 17.777,00 € |
| | | 2 | 7.605,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| Totale | | | 28.387,45 € | 23.350,00 € | 12.014,99 € | 11.892,99 € | 42.855,00 € | 42.793,00 € | 42.777,00 € |
| 7 | Turismo | 1 | 77.058,97 € | 189.745,00 € | 137.133,28 € | 137.133,28 € | 129.995,00 € | 129.995,00 € | 129.995,00 € |
| Totale | | | 77.058,97 € | 189.745,00 € | 137.133,28 € | 137.133,28 € | 129.995,00 € | 129.995,00 € | 129.995,00 € |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2 | 90.219,94 € | 551.131,00 € | 55.169,05 € | 15.158,52 € | 77.778,95 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Totale | | | 90.219,94 € | 551.131,00 € | 55.169,05 € | 15.158,52 € | 77.778,95 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | 292.361,86 € | 401.789,00 € | 332.747,73 € | 311.088,75 € | 371.593,00 € | 371.558,00 € | 371.473,00 € |
| | | 2 | 219.042,95 € | 1.679.099,64 € | 1.630.354,53 € | 249.212,66 € | 290.852,88 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| Totale | | | 511.404,81 € | 2.080.888,64 € | 1.963.102,26 € | 560.301,41 € | 662.445,88 € | 406.558,00 € | 406.473,00 € |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 1 | 168.121,88 € | 229.074,91 € | 164.174,70 € | 138.737,53 € | 190.785,00 € | 158.200,00 € | 151.023,00 € |
| | | 2 | 572.619,41 € | 1.256.951,41 € | 707.987,34 € | 373.452,37 € | 114.421,70 € | 110.170,00 € | 110.170,00 € |
| Totale | | | 740.741,29 € | 1.486.026,32 € | 872.162,04 € | 512.189,90 € | 305.206,70 € | 268.370,00 € | 261.193,00 € |
| 11 | Soccorso civile | 1 | 24.131,63 € | 25.300,00 € | 18.841,21 € | 18.841,21 € | 22.336,00 € | 22.336,00 € | 22.366,00 € |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2 | 15.000,00 € | 150.295,42 € | 150.294,74 € | 149.402,10 € | 37.000,00 € | 37.000,00 € | 37.000,00 € |
| Totale | | | 39.131,63 € | 175.595,42 € | 169.135,95 € | 168.243,31 € | 59.336,00 € | 59.336,00 € | 59.366,00 € |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | 136.638,27 € | 158.984,00 € | 140.733,50 € | 127.679,99 € | 195.876,00 € | 196.505,00 € | 190.900,00 € |
| | | 2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Totale | | | 136.638,27 € | 158.984,00 € | 140.733,50 € | 127.679,99 € | 200.876,00 € | 201.505,00 € | 195.900,00 € |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 2 | 0,00 € | 65.300,00 € | 5.709,60 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Totale | | | 0,00 € | 65.300,00 € | 5.709,60 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | 1.306,50 € | 11.070,00 € | 6.719,53 € | 6.719,53 € | 550,00 € | 550,00 € | 550,00 € |
| | | 2 | 8.177,21 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Totale | | | 9.483,71 € | 15.070,00 € | 6.719,53 € | 6.719,53 € | 5.550,00 € | 5.550,00 € | 5.550,00 € |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 1 | 0,00 € | 137.820,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 90.624,00 € | 90.624,00 € | 90.625,00 € |
| Totale | | | 0,00 € | 137.820,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 90.624,00 € | 90.624,00 € | 90.625,00 € |
| 50 | Debito pubblico | 4 | 114.359,50 € | 120.350,00 € | 59.488,13 € | 59.488,13 € | 125.515,00 € | 130.967,00 € | 136.672,00 € |
| Totale | | | 114.359,50 € | 120.350,00 € | 59.488,13 € | 59.488,13 € | 125.515,00 € | 130.967,00 € | 136.672,00 € |
| 99 | Servizi per conto terzi | 7 | 476.573,19 € | 619.700,00 € | 484.012,03 € | 434.414,71 € | 598.700,00 € | 598.700,00 € | 598.700,00 € |
| Totale | | | 476.573,19 € | 619.700,00 € | 484.012,03 € | 434.414,71 € | 598.700,00 € | 598.700,00 € | 598.700,00 € |
| Totale | | | 3.670.912,59 € | 8.334.099,80 € | 5.549.316,13 € | 3.507.253,63 € | 3.889.943,53 € | 3.508.754,00 € | 3.501.607,00 € |

B.2 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Si rinvia alla pianta organica del Comune di Tesimo in vigore.

b.3 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizio

Per il periodo 2022-2024 non sono previsti appalti di beni e servizi con importo superiore a Euro 40.000.

(vedi Comunicazione SICP n. 02 del 23.08.2018 Nuovo modulo "Programmazione" per adempiere agli obblighi informativi previsti dal DM MIT 14/2018)

B.4 Programmazione triennale dei lavori pubblici ed investimenti

Lavoro/Progetto N. 2022001 2022-2024 Manutenzione straordinarie/Acquisti/servizi

| APP | Cod. 118 | Capitolo | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| E | 40200.01.010200001 | Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art. 3 (30%) | 180.382,00 € | 180.382,00 € | 180.382,00 € |
| E | 40200.01.010208 | Contributi dal consorzio BIM per OO.PP. | 41.788,00 € | 41.788,00 € | 41.788,00 € |
| E | 40500.01.010101 | Contributi per opere di urbanizzazione | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |

| | | | | | |
|---|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| U | 01052.02.010900 | Beni immobili | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| U | 01052.02.030500 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| U | 01112.02.010700 | Hardware | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| U | 05022.02.010400 | biblioteca - mobili, macchinari e attrezzature | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| U | 06012.02.010900 | Campo sportivo | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| U | 06022.02.010500 | Attrezzature del parco giochi | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| U | 08012.02.030500 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| U | 09042.02.010900 | Beni immobili | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € |
| U | 09042.02.010901 | Canalizzazioni | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| U | 10052.02.010100 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| U | 10052.02.010400 | Impianti e macchinari | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| U | 10052.02.010900 | Viabilità - Beni immobili | 10.170,00 € | 10.170,00 € | 10.170,00 € |
| U | 10052.02.010901 | Illuminazione pubblica | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| U | 11012.02.010900002 | Protezione civile - miure di emergenza | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| U | 11012.02.030500 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| U | 12032.02.010900 | Altersheim | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |

Lavoro/Progetto N. 2022002 2022-2024 Contributi agli investimenti

| APP | Cod. 118 | Capitolo | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|
| E | 40200.01.010208 | Contributi dal consorzio BIM per OO.PP. | 40.674,00 € | 40.674,00 € | 40.674,00 € |
| U | 04022.03.010200 | contributi a investimenti | 14.674,00 € | 14.674,00 € | 14.674,00 € |
| U | 09032.03.010200 | contributi a investimenti | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| U | 11012.03.040100 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| U | 16012.03.010200 | contributi a investimenti | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |

B.5 Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Lavoro/Progetto N. 1 Costruzione scuola materna

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|----------|----------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | | FPV | 58.681,20 € | 38.381,20 € | 27.431,84 € | 20.300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E | 40200.01.010208 | Contributi dal consorzio BIM per OO.PP. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.445,00 € | 7.445,00 € | 7.445,00 € |
| E | 40500.01.010100 | Permessi di costruire | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| E | 40500.01.010101 | Contributi per opere di urbanizzazione | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| U | 04012.02.010901 | Costruzione scuola materna | 755.996,20 € | 66.059,06 € | 27.946,64 € | 67.745,00 € | 47.445,00 € | 47.445,00 € |
| U | 04012.05.020100 | FPV-Costruzione scuola materna | 20.300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lavoro/Progetto N. 2 | Posa di cavo di fibra in vetro | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|--------------------|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | 40200.01.010200006 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - Rete in fibra ottica | 64.386,57 € | 64.386,57 € | 64.386,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| E | 40200.01.010208 | Contributi dal consorzio BIM per OO.PP. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| E | 40500.01.010100 | Permessi di costruire | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| U | 01112.02.010900 | Posa di cavo in fibra di vetro | 4.500,00 € | 4.456,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 14042.02.010900 | Sviluppo Economico - Rete in fibra ottica | 65.300,00 € | 5.709,60 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Lavoro/Progetto N. 4 | Montaggio di sistemi di protezione contro la caduta sui tetti degli edifici in possesso del Comune | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| U | 01052.02.010901 | Edifici in possesso del Comune | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lavoro/Progetto N. 14 | Viabilità | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | | FPV | 43.733,69 € | 11.107,12 € | 7.217,56 € | 3.250,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 08022.02.010900001 | Beni immobili | 29.375,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.250,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 08022.05.020100002 | FPV-Beni immobili | 3.250,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 10052.02.010400 | Impianti e macchinari | 27.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 10052.02.010900 | Viabilità - Beni immobili | 162.466,20 € | 84.977,81 € | 49.716,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 16 Piano urbanistico comunale

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|-----------------|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| U | 08012.02.039900 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 20.000,00 € | 15.158,52 € | 15.158,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 21 campo giochi

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| U | 09022.02.010300 | Mobili e arredi | 15.000,00 € | 14.175,86 € | 10.514,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 23 Piano delle zone di pericolo

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|-----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | | FPV | 122.251,11 € | 122.251,11 € | 121.118,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 10052.02.010900 | Viabilità - Beni immobili | 2.695,69 € | 2.695,69 € | 2.455,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 11012.05.999900 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 119.555,42 € | 119.555,42 € | 118.662,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 24 Parcheggio Prissiano Fieger

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | | FPV | 10.784,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 10052.02.010900 | Viabilità - Beni immobili | 2.424,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 10052.02.010903 | Parcheggi | 128.360,00 € | 128.359,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 25 strada Sandbichl

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------|------|------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| E | 40200.01.010101 | Contributi agli investimenti da ministeri | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---|-----------------|---|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|

Lavoro/Progetto N. 26 parcheggio S. Martino

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|--------------------|---------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | | FPV | 0,00 € | 6.533,10 € | 6.533,10 € | 4.251,70 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 10052.02.010900 | Viabilità - Beni immobili | -4.251,70 € | 6.533,10 € | 6.533,10 € | 4.251,70 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 10052.05.020100002 | FPV-viabilità | 4.251,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 29 Zona residenziale Förstergraben

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|--------------------|---------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | | FPV | 15.152,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.152,38 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 08022.02.010900001 | Beni immobili | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.152,38 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 08022.05.020100002 | FPV-Beni immobili | 15.152,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 10052.02.010900 | Viabilità - Beni immobili | 150.000,00 € | 6.749,04 € | 1.268,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 31 segnaletica stradale

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | | FPV | 38.167,59 € | 38.167,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 10052.02.010400 | Impianti e macchinari | 5.000,00 € | 1.329,00 € | 1.328,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 10052.02.010900 | Viabilità - Beni immobili | 38.167,59 € | 50.430,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 32 Scuola media Lana

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| U | 04022.03.010200 | contributi a investimenti | 14.674,00 € | 14.674,00 € | 14.674,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 33 Canalizzazione Caprile Narano Grissiano

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | | FPV | 35.018,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 35.018,88 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 09042.02.010901 | Canalizzazioni | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 35.018,88 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 09042.05.020100001 | FPV-canalizzazione | 35.018,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 36 Zubau Bürgersaal/Musikkapelle

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|-----------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | | FPV | 15.743,43 € | 15.743,43 € | 11.302,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 01052.02.010900 | Beni immobili | 15.743,43 € | 15.743,43 € | 11.302,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 44 Fognatura

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|-----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| U | 09042.02.010901 | Canalizzazioni | 20.000,00 € | 19.702,14 € | 13.152,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 45 Acquedotto

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|-----------------|---------------|--------------------|------------|------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | | FPV | 1.103,49 € | 1.103,49 € | 1.103,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 09042.02.010900 | Beni immobili | 6.103,49 € | 3.499,26 € | 3.499,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 50 Biblioteca

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

| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| U | 05022.02.010400 | biblioteca - mobili, macchinari e attrezzature | 2.500,00 € | 872,30 € | 872,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 51 Marciapiede lungo la strada del Passo Palade a Caprile

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|------------|-----------------|---|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | 40200.01.010101 | Contributi agli investimenti da ministeri | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 53 manutenzione

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| U | 01052.02.010900 | Beni immobili | 0,00 € | 2.038,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 01052.02.010901 | Edifici in possesso del Comune | 33.810,00 € | 4.896,28 € | 4.594,93 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 54 Illuminazione pubblica - misure volte all'efficientamento energetico

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|------------|-----------------|---|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | | FPV | 86.904,53 € | 86.904,53 € | 84.693,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| E | 40200.01.010101 | Contributi agli investimenti da ministeri | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 10052.02.010901 | Illuminazione pubblica | 206.904,53 € | 182.182,26 € | 84.693,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 55 Speicher Gfrill-Larchwald

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | | FPV | 220.854,03 € | 220.854,03 € | 172.046,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 09042.02.010900 | Beni immobili | 270.854,03 € | 270.854,03 € | 222.046,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 56 Gehweg Brücke Naraun

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | | FPV | 123.495,86 € | 123.495,86 € | 111.348,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 10052.02.010900 | Viabilità - Beni immobili | 123.495,86 € | 123.495,86 € | 111.348,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 57 Rete fognaria principale a Narano

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|--------------------|---|--------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | 40200.01.010200000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - rete fognaria principale | 55.610,16 € | 55.610,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 09042.02.010901 | Canalizzazioni | 254.143,47 € | 254.143,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 58 Rete fognaria principale a Caprile

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|--------------------|---|--------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | 40200.01.010200000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - rete fognaria principale | 553.513,59 € | 553.513,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 09042.02.010901 | Canalizzazioni | 617.027,16 € | 617.027,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 59 Rete fognaria principale Grissiano

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|--------------------|---|--------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | 40200.01.010200000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - rete fognaria principale | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 220.834,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| E | 40200.01.010200002 | Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art. 3 (70%) | 150.953,00 € | 150.952,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 09042.02.010901 | Canalizzazioni | 450.952,61 € | 450.952,61 € | 0,00 € | 220.834,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 60 Misure riduzione traffico

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

| | | | corso | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| U | 10052.02.010900 | Viabilità - Beni immobili | 364.000,00 € | 87.672,46 € | 87.671,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 64 Zona d'espansione Widumanger

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|--------------------|---|--------------------|-------------|-----------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | 40200.01.010201 | Contributi provincia a fondo perduto per l'acquisto di terreni per l'edilizia agevolata | 448.058,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 08012.02.039900 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 35.169,05 € | 40.010,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 08022.02.010900002 | ZE espropri | 448.183,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 10052.02.010900 | Viabilità - Beni immobili | 0,00 € | 1.606,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 65 2021-2023 Contributi agli investimenti

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|-----------------|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| U | 11012.03.040100 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 30.740,00 € | 30.739,32 € | 30.739,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Lavoro/Progetto N. 67 Risanamento delle strada d'accesso ai masi sul territorio comunale di Tesimo

| APP | Cod. 118 | Capitolo | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|-----|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------|--------|
| | | | Assestato | Acc./Imp. | Inc./Pag. | 2022 | 2023 | 2024 |
| E | | FPV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 29.375,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U | 08022.05.020100002 | FPV-Beni immobili | 29.375,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

C – RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA |
|---|------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 1002822.33 |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) | 0.00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | 0.00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | 2448377.00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0.00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | 129394.00 |
| D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | 2452256.00 |
| DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | 0.00 |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | 0.00 |
| - fondo crediti di dubbia esegibilità | 9100.00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | 0.00 |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale Investitionszuwendungen | 0.00 |
| F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | 125515.00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0.00 |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità | 0.00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2) | 0.00 |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti | 0.00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0.00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | 0.00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0.00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | 0.00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 0.00 |
| O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M) | 0.00 |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2019 | 0.00 |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | 0.00 |
| O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE | 0.00 |
| - Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto im laufenden Teil (+)/(-) | 0.00 |

| | |
|--|-----------|
| O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE | 0.00 |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | 0.00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata) | 107349.53 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | 735517.00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | 129394.00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | 0.00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti a breve termine | 0.00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti a medio-lungo termine | 0.00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | 0.00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze | 0.00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 0.00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | 0.00 |
| UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | 713472.53 |
| U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | 0.00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | 0.00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | 0.00 |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale | 0.00 |
| Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) | 0.00 |
| Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019 | 0.00 |
| - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio | 0.00 |
| Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE | 0.00 |
| - Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto im Kapitalteil (+)/(-) | 0.00 |
| Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE | 0.00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti a breve termine | 0.00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti a medio-lungo termine | 0.00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | 0.00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine | 0.00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine | 0.00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | 0.00 |
| W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) | 0.00 |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019 | 0.00 |
| Risorse vincolate nel bilancio | 0.00 |

| | |
|--|------|
| W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO | 0.00 |
| Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto | 0.00 |
| W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO | 0.00 |

D – QUADRO GENERALE DEI PROGRAMMI PER MISSIONI ATTIVATE

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.

| Missione N. 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|--|--|
| Programma 1 - Organi istituzionali | Amministrazione e assistenza degli organi comunali. Questo programma contiene le spese dell'indennità di carico (del sindaco e degli assessori), gettoni di presenza (consiglio comunale) compensi al revisore dei conti e le spese di rappresentanza. |
| Programma 2 - Segreteria generale | / |
| Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Amministrazione e attuazione dei servizi in relazione con gli uffici finanziari (contabilità) e le relative spese per il personale. |
| Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Questo programma contiene l'accertamento la riscossione delle tasse e dei tributi del comune e le spese per il personale (ufficio tributi). |
| Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Amministrazione del patrimonio comunale, spesa per l'amministrazione dei beni immobili (premi per l'assicurazione incl.) |
| Programma 6 - Ufficio tecnico | Servizi della attività edilizia privata (concessione edilizia, certificato di destinazione urbanistica, licenza d'uso) con le corrispondenti attività di controllo. Uno specialista esterno è utilizzato per gestire il servizio, e le relative spese per il personale. Spese per servizi tecnici per l'ufficio tecnico. |
| Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Servizi in relazione con l'ufficio Anagrafe e l'ufficio Stato Civile. Questo programma contiene le spese per la gestione e l'aggiornamento dei registri della popolazione estera (A.I.R.E.), il rilascio delle carte d'identità, la redazione e l'archiviazione dei certificati rilasciati dall'ufficio Anagrafe, la registrazione degli atti stato civile (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza) e le spese in relazione con l'ufficio elettorale. Contiene anche le relative spese per il personale. |
| Programma 8 - Statistica e sistemi informativi | / |
| Programma 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | / |
| Programma 10 - Risorse umane | / |
| Programma 11 - Altri servizi generali | Tutti i lavori che non sono definiti nei programmi precedenti sono contenuti in questo programma. Si tratta delle spese per il personale (segreteria, ufficio contratti e ufficio personale). Contiene anche le spese EDP. |

| Descrizione programma | 2020 | Esercizio in corso | | Programmazione triennale | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Impegnato | Assestato | Impegnato | Pagato | 2022 | 2023 |
| Programma 1 - Organi istituzionali | 80.956,28 € | 89.100,00 € | 87.587,06 € | 82.765,62 € | 99.600,00 € | 99.600,00 € | 99.600,00 € |
| Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 84.889,24 € | 166.380,00 € | 149.974,96 € | 142.696,10 € | 137.240,00 € | 133.500,00 € | 133.500,00 € |
| Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 22.355,21 € | 26.574,00 € | 24.711,19 € | 23.843,65 € | 40.055,00 € | 39.870,00 € | 39.870,00 € |
| Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 152.813,12 € | 135.553,43 € | 89.362,94 € | 75.815,28 € | 68.100,00 € | 68.100,00 € | 68.100,00 € |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Programma 6 - Ufficio tecnico | 72.922,78 € | 106.080,00 € | 94.179,66 € | 85.892,80 € | 117.040,00 € | 116.850,00 € | 116.850,00 € |
| Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 670,00 € | 8.400,00 € | 6.529,78 € | 6.529,78 € | 146.830,00 € | 145.350,00 € | 145.350,00 € |
| Programma 11 - Altri servizi generali | 706.086,48 € | 968.116,00 € | 797.966,95 € | 746.694,39 € | 519.460,00 € | 474.150,00 € | 474.150,00 € |
| Totale | 1.120.693,11 € | 1.500.203,43 € | 1.250.312,54 € | 1.164.237,62 € | 1.128.325,00 € | 1.077.420,00 € | 1.077.420,00 € |

| | |
|--|------------------|
| Missione N. 2 | Giustizia |
| Programma 1 - Uffici giudiziari | / |
| Programma 2 - Casa circondariale e altri servizi | / |

| Descrizione programma | 2020 | | Esercizio in corso | | Programmazione triennale | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | Impegnato | Assestato | Impegnato | Pagato | 2022 | 2023 | 2024 |
| Programma 1 - Uffici giudiziari | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Totale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | |
|---|------------------------------------|
| Missione N. 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma 1 - Polizia locale e amministrativa | / |
| Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana | / |

| | |
|--|--|
| Missione N. 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| Programma 1 - Istruzione prescolastica | Amministrazione e gestione della scuola materna nel territorio comunale. Questo programma contiene le spese di personale (cuoco e l'addetto alle pulizie), le spese per l'acquisto di cibo per i pasti della scuola materna, acquisti, servizi, tasse e pulizie, le spese per provvedimenti costruttivi, acquisti di arredi, aree verdi, infrastrutture di tipo tecnologico. |
| Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Amministrazione e gestione delle tre scuole elementari nel territorio comunale. Questo programma contiene anche i costi per costruzioni, acquisto di arredi, aree verdi e infrastrutture di tipo tecnologico. |
| Programma 4 - Istruzione universitaria | / |
| Programma 5 - Istruzione tecnica superiore | / |
| Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione | Questo programma prevede i costi nell'ambito della mensa scolastica. |
| Programma 7 - Diritto allo studio | / |

| Descrizione programma | 2020 | | Esercizio in corso | | Programmazione triennale | | |
|--|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | Impegnato | Assestato | Impegnato | Pagato | 2022 | 2023 | 2024 |
| Programma 1 - Istruzione prescolastica | 147.987,90 € | 951.776,20 € | 217.066,31 € | 158.476,83 € | 222.395,00 € | 207.095,00 € | 207.095,00 € |
| Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 77.099,77 € | 114.574,00 € | 80.406,71 € | 80.306,71 € | 69.074,00 € | 88.574,00 € | 88.574,00 € |
| Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione | 59.438,56 € | 81.712,00 € | 59.179,26 € | 38.987,81 € | 65.500,00 € | 65.500,00 € | 65.500,00 € |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale | 284.526,23 € | 1.148.062,20 € | 356.652,28 € | 277.771,35 € | 356.969,00 € | 361.169,00 € | 361.169,00 € |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|---|--|
| Missione N. 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | / |
| Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Amministrazione e assistenza delle attività culturali, controllo e sorveglianza delle associazioni culturali (biblioteca, sala prove di musica, edificio polifunzionale). Questo programma contiene le spese per l'attività delle biblioteca pubblica. Contiene le manutenzioni straordinarie, spese per ricostruzione dei diversi edifici. Anche le spese per manifestazioni culturali e i contributi per associazioni culturali. |

| Descrizione programma | 2020 | | Esercizio in corso | | Programmazione triennale | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | Impegnato | Assestato | Impegnato | Pagato | 2022 | 2023 | 2024 |
| Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 41.694,49 € | 61.873,00 € | 36.970,95 € | 32.022,89 € | 55.767,00 € | 55.767,00 € | 55.767,00 € |
| Totale | 41.694,49 € | 61.873,00 € | 36.970,95 € | 32.022,89 € | 55.767,00 € | 55.767,00 € | 55.767,00 € |

| | |
|------------------------------------|---|
| Missione N. 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma 1 - Sport e tempo libero | Questo programma contiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi nel territorio comunale e i contributi per le attività delle associazioni sportive. |
| Programma 2 - Giovani | Questo programma contiene i costi per acquisti e spese per la manutenzione ordinaria per la gestione del servizio dei giovani. Acquisti e manutenzione ordinaria per i parchi giochi. |

| Descrizione programma | 2020 | | Esercizio in corso | | Programmazione triennale | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | Impegnato | Assestato | Impegnato | Pagato | 2022 | 2023 | 2024 |
| Programma 1 - Sport e tempo libero | 28.387,45 € | 23.350,00 € | 12.014,99 € | 11.892,99 € | 24.855,00 € | 24.793,00 € | 24.777,00 € |
| Programma 2 - Giovani | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
| Totale | 28.387,45 € | 23.350,00 € | 12.014,99 € | 11.892,99 € | 42.855,00 € | 42.793,00 € | 42.777,00 € |

| | |
|---|--|
| Missione N. 7 | Turismo |
| Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Questo programma contiene la tassa di soggiorno e i contributi all'associazione turistica. |

| Descrizione programma | 2020 | | Esercizio in corso | | Programmazione triennale | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | Impegnato | Assestato | Impegnato | Pagato | 2022 | 2023 | 2024 |
| Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 77.058,97 € | 189.745,00 € | 137.133,28 € | 137.133,28 € | 129.995,00 € | 129.995,00 € | 129.995,00 € |
| Totale | 77.058,97 € | 189.745,00 € | 137.133,28 € | 137.133,28 € | 129.995,00 € | 129.995,00 € | 129.995,00 € |

| | |
|--|---|
| Missione N. 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio | Questo programma include le spese per l'attività e i servizi legati all'urbanistica e alla pianificazione del territorio comunale. Include i costi del piano urbano e la preparazione/modifica dei piani di attuazione, nonché le spese per altri documenti di pianificazione urbana. |
| Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Questo programma contiene le spese per l'edilizia agevolata e servizi di agenzia per la supervisione dell'edilizia. Include le spese per la continuazione delle zone di espansione. |

| Descrizione programma | 2020 | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | Impegnato | Assestato | Impegnato | Pagato | 2022 | 2023 | 2024 |
| Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 45.580,65 € | 55.169,05 € | 55.169,05 € | 15.158,52 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 44.639,29 € | 495.961,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 47.778,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Totale | 90.219,94 € | 551.131,00 € | 55.169,05 € | 15.158,52 € | 77.778,95 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |

| | |
|---|--|
| Missione N. 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma 1 - Difesa del suolo | / |
| Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Questo programma contiene le spese nell'ambito ambientale. |
| Programma 3 - Rifiuti | Questo programma contiene le spese in relazione con il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e i contributi alla Provincia Alto Adige, le relative spese per il personale (rifiuti). |
| Programma 4 - Servizio idrico integrato | Questo programma contiene le spese in relazione con l'approvvigionamento idrico e fognature (corrente per pompe, raccolta e smaltimento di acque reflue, manutenzioni), le spese relative per il personale. Include anche le spese per la costruzione dei collettori principali e la costruzione e la riabilitazione dei tubi dell'acqua potabile e delle fognature. |
| Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | / |
| Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | / |
| Programma 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | / |
| Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | / |

| Descrizione programma | 2020 | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|--|--------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | Impegnato | Assestato | Impegnato | Pagato | 2022 | 2023 | 2024 |
| Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 € | 16.000,00 € | 14.175,86 € | 10.514,64 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Programma 3 - Rifiuti | 161.259,98 € | 233.254,00 € | 182.360,51 € | 179.028,04 € | 216.862,00 € | 216.862,00 € | 216.862,00 € |
| Programma 4 - Servizio idrico integrato | 350.144,83 € | 1.831.634,64 € | 1.766.565,89 € | 370.758,73 € | 444.583,88 € | 188.696,00 € | 188.611,00 € |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale | 511.404,81 € | 2.080.888,64 € | 1.963.102,26 € | 560.301,41 € | 662.445,88 € | 406.558,00 € | 406.473,00 € |
|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|---|---|
| Missione N. 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma 1 - Trasporto ferroviario | / |
| Programma 2 - Trasporto pubblico locale | / |
| Programma 3 - Trasporto per vie d'acqua | / |
| Programma 4 - Altre modalità di trasporto | / |
| Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Amministrazione e manutenzione della rete stradale nel territorio comunale, svolgimento e miglioramento del traffico. Questo programma contiene la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei marciapiedi e contiene anche le spese per l'illuminazione pubblica (installazione, manutenzione, miglioramento ecc.) |

| Descrizione programma | 2020 | | Esercizio in corso | | Programmazione triennale | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | Impegnato | Assestato | Impegnato | Pagato | 2022 | 2023 | 2024 |
| Programma 2 - Trasporto pubblico locale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | 740.741,29 € | 1.486.026,32 € | 872.162,04 € | 512.189,90 € | 305.206,70 € | 268.370,00 € | 261.193,00 € |
| Totale | 740.741,29 € | 1.486.026,32 € | 872.162,04 € | 512.189,90 € | 305.206,70 € | 268.370,00 € | 261.193,00 € |

| | |
|---|--|
| Missione N. 11 | Soccorso civile |
| Programma 1 - Sistema di protezione civile | Questo programma contiene l'amministrazione delle attività della protezione civile nel territorio comunale per la prevenzione dei danni causati dal maltempo. Contiene anche le spese per l'assegno della protezione civile. |
| Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali | / |

| Descrizione programma | 2020 | | Esercizio in corso | | Programmazione triennale | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | Impegnato | Assestato | Impegnato | Pagato | 2022 | 2023 | 2024 |
| Programma 1 - Sistema di protezione civile | 39.131,63 € | 175.595,42 € | 169.135,95 € | 168.243,31 € | 59.336,00 € | 59.336,00 € | 59.366,00 € |
| Totale | 39.131,63 € | 175.595,42 € | 169.135,95 € | 168.243,31 € | 59.336,00 € | 59.336,00 € | 59.366,00 € |

| | |
|---|---|
| Missione N. 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Questo programma contiene le spese per la microstruttura per la prima infanzia. |
| Programma 2 - Interventi per la disabilità | / |
| Programma 3 - Interventi per gli anziani | Questo programma contiene le spese per le rette giornaliere nelle varie case di riposo per i cittadini bisognosi di Tesimo ed anche le spese dell'assistenza per il servizio d'assistenza a domicilio (Comunità Burgraviato). |
| Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | / |

| | |
|---|--|
| Programma 5 - Interventi per le famiglie | / |
| Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa | / |
| Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | / |
| Programma 8 - Cooperazione e associazionismo | Spese per lavori di associazione. |
| Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Questo programma contiene le spese per il cimitero (spese correnti: acqua potabile, acque nere, smaltimento dei rifiuti, servizi diversi). |

| Descrizione programma | 2020 | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | Impegnato | Assestato | Impegnato | Pagato | 2022 | 2023 | 2024 |
| Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 9.323,91 € | 13.700,00 € | 12.763,96 € | 12.677,42 € | 55.200,00 € | 55.200,00 € | 55.200,00 € |
| Programma 3 - Interventi per gli anziani | 98.911,34 € | 116.884,00 € | 105.702,05 € | 98.658,29 € | 117.331,00 € | 117.960,00 € | 112.355,00 € |
| Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 2.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Programma 8 - Cooperazione e associazionismo | 2.883,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.845,00 € | 2.845,00 € | 2.845,00 € |
| Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 23.419,85 € | 28.400,00 € | 22.267,49 € | 16.344,28 € | 25.500,00 € | 25.500,00 € | 25.500,00 € |
| Totale | 136.638,27 € | 158.984,00 € | 140.733,50 € | 127.679,99 € | 200.876,00 € | 201.505,00 € | 195.900,00 € |

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

| | |
|--|--|
| Missione N. 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma 1 - Industria PMI e Artigianato | / |
| Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | / |
| Programma 3 - Ricerca e innovazione | / |
| Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | In questo programma sono previste le spese per l'amministrazione della rete di fibra ottica. |

| Descrizione programma | 2020 | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|--|---------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | Impegnato | Assestato | Impegnato | Pagato | 2022 | 2023 | 2024 |
| Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 € | 65.300,00 € | 5.709,60 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Totale | 0,00 € | 65.300,00 € | 5.709,60 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |

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

| | |
|--|---|
| Programma 2 - Formazione professionale | / |
| Programma 3 - Sostegno all'occupazione | / |

| | |
|--|--|
| Missione N. 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | Questo programma contiene i contributi alle associazioni agricole. |
| Programma 2 - Caccia e pesca | / |

| Descrizione programma | 2020 | Esercizio in corso | | | Programmazione triennale | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | Impegnato | Assestato | Impegnato | Pagato | 2022 | 2023 | 2024 |
| Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 9.483,71 € | 15.070,00 € | 6.719,53 € | 6.719,53 € | 5.550,00 € | 5.550,00 € | 5.550,00 € |
| Totale | 9.483,71 € | 15.070,00 € | 6.719,53 € | 6.719,53 € | 5.550,00 € | 5.550,00 € | 5.550,00 € |

| | |
|---------------------------------|---|
| Missione N. 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| Programma 1 - Fonti energetiche | / |

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

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

E – GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In riferimento alle spese per la progettazione urbanistica si vede la missione 8, programma 1.

In riferimento al piano delle alienazione dei beni patrimoniali si vede le indicazioni nel titolo 1, Typologie 400.

La secretaria
Margareth Runer

Il sindaco
Christoph Matscher