

## 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

	<b>Missione</b>		<b>Programma</b>
		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

<b>Popolazione al 01.01.2020</b>	<b>1.988</b>
Nati nell'anno	26
Deceduti nell'anno	26
Saldo naturale	<b>0</b>
Immigrati nell'anno	72
Emigrati nell'anno	69
Saldo migratorio	<b>3</b>
<b>Popolazione al 31.12. 2020</b>	<b>1.991</b>

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

<b>Superficie</b>	39,10 km <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

### 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	/	- km	/	- km	/	- km
Rete fognatura - nera	/	7,1 km	/	7,1 km	/	7,1 km	/	7,1 km
Rete fognatura - mista	/	- km	/	- km	/	- km	/	- km
Esistenza depuratore	NO	/	NO	/	NO	/	NO	/
Rete acquedotti	/	6,4 km	/	6,4 km	/	6,4 km	/	6,4 km
Attuazione servizio idrico integrato	SI	/	SI	/	SI	/	SI	/
Aree verdi, parchi, giardini	14	2 ha	14	2 ha	14	2 ha	14	2 ha
Punti di illuminazione pubblica	18	/	18	/	18	/	18	/
Rete Gas	/	5,4 km	/	5,4 km	/	5,4 km	/	5,4 km
Fibra ottica comunale	/	5,8 km	/	5,8 km	/	5,8 km	/	5,8 km
Raccolta rifiuti - civile	/	1001397 kg	/	1001397 kg	/	1001397 kg	/	1001397 kg
Raccolta rifiuti - industriale	/	1941043 kg	/	1941043 kg	/	1941043 kg	/	1941043 kg
Raccolta rifiuti - raccolta differenziata	/	- kg	/	- kg	/	- kg	/	- 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	1	- ha	1	- ha	1	- ha
Parchi gioco	4	/	4	/	4	/	4	/
Biblioteche	1	- Prestiti	1	- Prestiti	1	- Prestiti	1	- Prestiti
Musei	-	/	-	/	-	/	-	/

Tipologia	2021		2022		2023		2024	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Casa di riposo	1	43 Posti	1	43 Posti	1	43 Posti	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 <sup>3</sup>	
Vendita idrica	/	68790 m <sup>3</sup>	
Perdita idrica	/	1 %	
Allacciamenti	/	285	
Persone fornite	/	1991	Comune e privati insieme
Persone non fornite	/	-	
Zona fornita	/	40 km <sup>2</sup>	
Consumo medio domestico pro capite e giorno	/	0,2 m <sup>3</sup>	
Sorgenti	5	/	
Pozzi	/	/	
Captazioni	2	/	

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

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

<b>Gestione rifiuti</b>	<b>Numero</b>	<b>Valore</b>	<b>Annotazioni</b>
UtENZE domestiche	928	/	
Altri utenti	68	/	

<b>Teleriscaldamento</b>	<b>Numero</b>	<b>Valore</b>	<b>Annotazioni</b>
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.

<b>Settore</b>	<b>Numero</b>
Agricoltura	125
Industria	34
Commercio	19
Servizi	63
<b>Totali</b>	<b>241</b>

## 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](http://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](http://www.DeepL.com/Translator) (versione gratuita)

<b>Anno</b>	<b>Risultato Bilancio</b>
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%
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>11,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,12</b>	<b>100,00%</b>

Qualifica funzionale	Dipendenti	Unità di Lavoro	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Maschile	Femminile	Italiano	Tedesco	Ladino	Aspettativa	Supplenti Aspettative	Supplenti Part Time
1	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	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
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>13,51</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>

### 4.2 Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Dipendenti</b>	<b>Spese del personale</b>	<b>Incidenza % spesa personale / spesa corrente</b>
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 insiemi 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 €
<b>Totale</b>				<b>553.133,47 €</b>			<b>562.817,96 €</b>			<b>563.337,80 €</b>

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

### 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 €
<b>Totale</b>	<b>706.961,09 €</b>	<b>759.803,00 €</b>	<b>304.788,52 €</b>	<b>287.421,43 €</b>	<b>751.200,00 €</b>	<b>751.200,00 €</b>	<b>751.200,00 €</b>

### 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 €
<b>Totale</b>			<b>1.120.693,11 €</b>	<b>1.500.203,43 €</b>	<b>1.250.312,54 €</b>	<b>1.164.237,62 €</b>	<b>1.128.325,00 €</b>	<b>1.077.420,00 €</b>	<b>1.077.420,00 €</b>
2	Giustizia	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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 €
<b>Totale</b>			<b>284.526,23 €</b>	<b>1.148.062,20 €</b>	<b>356.652,28 €</b>	<b>277.771,35 €</b>	<b>356.969,00 €</b>	<b>361.169,00 €</b>	<b>361.169,00 €</b>
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 €
<b>Totale</b>			<b>41.694,49 €</b>	<b>61.873,00 €</b>	<b>36.970,95 €</b>	<b>32.022,89 €</b>	<b>55.767,00 €</b>	<b>55.767,00 €</b>	<b>55.767,00 €</b>
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 €
<b>Totale</b>			<b>28.387,45 €</b>	<b>23.350,00 €</b>	<b>12.014,99 €</b>	<b>11.892,99 €</b>	<b>42.855,00 €</b>	<b>42.793,00 €</b>	<b>42.777,00 €</b>
7	Turismo	1	77.058,97 €	189.745,00 €	137.133,28 €	137.133,28 €	129.995,00 €	129.995,00 €	129.995,00 €
<b>Totale</b>			<b>77.058,97 €</b>	<b>189.745,00 €</b>	<b>137.133,28 €</b>	<b>137.133,28 €</b>	<b>129.995,00 €</b>	<b>129.995,00 €</b>	<b>129.995,00 €</b>
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 €
<b>Totale</b>			<b>90.219,94 €</b>	<b>551.131,00 €</b>	<b>55.169,05 €</b>	<b>15.158,52 €</b>	<b>77.778,95 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
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 €
<b>Totale</b>			<b>511.404,81 €</b>	<b>2.080.888,64 €</b>	<b>1.963.102,26 €</b>	<b>560.301,41 €</b>	<b>662.445,88 €</b>	<b>406.558,00 €</b>	<b>406.473,00 €</b>
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 €
<b>Totale</b>			<b>740.741,29 €</b>	<b>1.486.026,32 €</b>	<b>872.162,04 €</b>	<b>512.189,90 €</b>	<b>305.206,70 €</b>	<b>268.370,00 €</b>	<b>261.193,00 €</b>
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 €
<b>Totale</b>			<b>39.131,63 €</b>	<b>175.595,42 €</b>	<b>169.135,95 €</b>	<b>168.243,31 €</b>	<b>59.336,00 €</b>	<b>59.336,00 €</b>	<b>59.366,00 €</b>
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 €
<b>Totale</b>			<b>136.638,27 €</b>	<b>158.984,00 €</b>	<b>140.733,50 €</b>	<b>127.679,99 €</b>	<b>200.876,00 €</b>	<b>201.505,00 €</b>	<b>195.900,00 €</b>
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 €
<b>Totale</b>			<b>0,00 €</b>	<b>65.300,00 €</b>	<b>5.709,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
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 €
<b>Totale</b>			<b>9.483,71 €</b>	<b>15.070,00 €</b>	<b>6.719,53 €</b>	<b>6.719,53 €</b>	<b>5.550,00 €</b>	<b>5.550,00 €</b>	<b>5.550,00 €</b>
20	Fondi e accantonamenti	1	0,00 €	137.820,79 €	0,00 €	0,00 €	90.624,00 €	90.624,00 €	90.625,00 €
<b>Totale</b>			<b>0,00 €</b>	<b>137.820,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>90.624,00 €</b>	<b>90.624,00 €</b>	<b>90.625,00 €</b>
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 €
<b>Totale</b>			<b>114.359,50 €</b>	<b>120.350,00 €</b>	<b>59.488,13 €</b>	<b>59.488,13 €</b>	<b>125.515,00 €</b>	<b>130.967,00 €</b>	<b>136.672,00 €</b>
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 €
<b>Totale</b>			<b>476.573,19 €</b>	<b>619.700,00 €</b>	<b>484.012,03 €</b>	<b>434.414,71 €</b>	<b>598.700,00 €</b>	<b>598.700,00 €</b>	<b>598.700,00 €</b>
<b>Totale</b>			<b>3.670.912,59 €</b>	<b>8.334.099,80 €</b>	<b>5.549.316,13 €</b>	<b>3.507.253,63 €</b>	<b>3.889.943,53 €</b>	<b>3.508.754,00 €</b>	<b>3.501.607,00 €</b>

## 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		
-----	----------	----------	--------------------	--	--	--------------------------	--	--

			<b>Assestato</b>	<b>Acc./Imp.</b>	<b>Inc./Pag.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>U</b>	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**

<b>APP</b>	<b>Cod. 118</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio in corso</b>			<b>Programmazione triennale</b>		
			<b>Assestato</b>	<b>Acc./Imp.</b>	<b>Inc./Pag.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>E</b>	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**

<b>APP</b>	<b>Cod. 118</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio in corso</b>			<b>Programmazione triennale</b>		
			<b>Assestato</b>	<b>Acc./Imp.</b>	<b>Inc./Pag.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>U</b>	01052.02.010900	Beni immobili	0,00 €	2.038,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>U</b>	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**

<b>APP</b>	<b>Cod. 118</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio in corso</b>			<b>Programmazione triennale</b>		
			<b>Assestato</b>	<b>Acc./Imp.</b>	<b>Inc./Pag.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>E</b>		FPV	86.904,53 €	86.904,53 €	84.693,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>E</b>	40200.01.010101	Contributi agli investimenti da ministeri	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>U</b>	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**

<b>APP</b>	<b>Cod. 118</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio in corso</b>			<b>Programmazione triennale</b>		
			<b>Assestato</b>	<b>Acc./Imp.</b>	<b>Inc./Pag.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>E</b>		FPV	220.854,03 €	220.854,03 €	172.046,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>U</b>	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 €
<b>Totale</b>	<b>1.120.693,11 €</b>	<b>1.500.203,43 €</b>	<b>1.250.312,54 €</b>	<b>1.164.237,62 €</b>	<b>1.128.325,00 €</b>	<b>1.077.420,00 €</b>	<b>1.077.420,00 €</b>

<b>Missione N. 2</b>	<b>Giustizia</b>
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 €
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

<b>Missione N. 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
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 €

<b>Totale</b>	<b>284.526,23 €</b>	<b>1.148.062,20 €</b>	<b>356.652,28 €</b>	<b>277.771,35 €</b>	<b>356.969,00 €</b>	<b>361.169,00 €</b>	<b>361.169,00 €</b>
---------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Missione N. 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	/
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 €
<b>Totale</b>	<b>41.694,49 €</b>	<b>61.873,00 €</b>	<b>36.970,95 €</b>	<b>32.022,89 €</b>	<b>55.767,00 €</b>	<b>55.767,00 €</b>	<b>55.767,00 €</b>

<b>Missione N. 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>
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 €
<b>Totale</b>	<b>28.387,45 €</b>	<b>23.350,00 €</b>	<b>12.014,99 €</b>	<b>11.892,99 €</b>	<b>42.855,00 €</b>	<b>42.793,00 €</b>	<b>42.777,00 €</b>

<b>Missione N. 7</b>	<b>Turismo</b>
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 €
<b>Totale</b>	<b>77.058,97 €</b>	<b>189.745,00 €</b>	<b>137.133,28 €</b>	<b>137.133,28 €</b>	<b>129.995,00 €</b>	<b>129.995,00 €</b>	<b>129.995,00 €</b>

<b>Missione N. 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
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 €
<b>Totale</b>	<b>90.219,94 €</b>	<b>551.131,00 €</b>	<b>55.169,05 €</b>	<b>15.158,52 €</b>	<b>77.778,95 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>

<b>Missione N. 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
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 €

<b>Totale</b>	<b>511.404,81 €</b>	<b>2.080.888,64 €</b>	<b>1.963.102,26 €</b>	<b>560.301,41 €</b>	<b>662.445,88 €</b>	<b>406.558,00 €</b>	<b>406.473,00 €</b>
---------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Missione N. 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>
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 €
<b>Totale</b>	<b>740.741,29 €</b>	<b>1.486.026,32 €</b>	<b>872.162,04 €</b>	<b>512.189,90 €</b>	<b>305.206,70 €</b>	<b>268.370,00 €</b>	<b>261.193,00 €</b>

<b>Missione N. 11</b>	<b>Soccorso civile</b>
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 €
<b>Totale</b>	<b>39.131,63 €</b>	<b>175.595,42 €</b>	<b>169.135,95 €</b>	<b>168.243,31 €</b>	<b>59.336,00 €</b>	<b>59.336,00 €</b>	<b>59.366,00 €</b>

<b>Missione N. 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	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 €
<b>Totale</b>	<b>136.638,27 €</b>	<b>158.984,00 €</b>	<b>140.733,50 €</b>	<b>127.679,99 €</b>	<b>200.876,00 €</b>	<b>201.505,00 €</b>	<b>195.900,00 €</b>

<b>Missione N. 13</b>	<b>Tutela della salute</b>
Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	

<b>Missione N. 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>
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 €
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65.300,00 €</b>	<b>5.709,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>

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

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

<b>Missione N. 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>
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 €
<b>Totale</b>	<b>9.483,71 €</b>	<b>15.070,00 €</b>	<b>6.719,53 €</b>	<b>6.719,53 €</b>	<b>5.550,00 €</b>	<b>5.550,00 €</b>	<b>5.550,00 €</b>

<b>Missione N. 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>
Programma 1 - Fonti energetiche	/

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

<b>Missione N. 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>
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