

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 Caldaro s.s.d. Vino
- **Responsabile:**
- **Normativa di riferimento:** Testo Unico delle Leggi regionali in materia di contabilità e finanze dei comuni della Provincia Autonoma del trentino Alto Adige DPRA del 28 maggio 1999, N. 4/L, modificato dal DPRReg. del 1 febbraio 2005, N. 4/L e il principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011
- Il documento standard è stato messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.
- Il documento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 29/11/2021 con delibera n. XX.
- **Data di esecutività della delibera:**
- **Copie in formato cartaceo:** n. 1 esemplare in lingua tedesca e n. 1 in lingua italiana
- **Anno di pubblicazione** 2021
- © Parti del contenuto potranno essere stampati e diffusi, a condizione che la relativa fonte venga citata in modo corretto.

Indice

Introduzione.....	5
Composizione degli Organi istituzionali.....	10
SEZIONE STRATEGICA – ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....	12
1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente.....	12
2. Il contesto socio-economico.....	13
2.1 La Popolazione.....	13
2.2 Territorio.....	15
2.3 Le strutture.....	17
2.4 Economia insediata.....	19
SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	21
1. Enti controllati.....	21
2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni.....	24
2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti.....	24
2.2. Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi.....	33
2.3. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici.....	56
2.4. Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.....	57
2.5. Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.....	58
2.6. Gestione del patrimonio.....	59
2.7. Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente.....	60
2.8. Indebitamento.....	61
2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa.....	61
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane.....	61
4. Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.....	63
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1.....	64
1. Analisi delle Entrate.....	64
1.1. Entrate correnti.....	64
1.2. Entrate tributarie.....	64
1.3. Trasferimenti correnti.....	66
1.4. Proventi extratributarie.....	66
1.5. Entrate in c/capitale.....	69
1.6. Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	70
1.7. Accensione di prestiti.....	70
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2.....	72
1. Quadro generale degli impieghi per missioni.....	72

2. Elenco dei programmi per missione.....	74
ANALISI DELLE SPESE.....	82
1. Spese correnti.....	83
1.1. Personale.....	83
1.2. Trasferimenti.....	84
2. Spese del Conto del capitale.....	84
3. SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE.....	85
4. Rimborsi di prestiti.....	85
5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.....	88
6. Spese per servizi per conto terzi.....	88

Introduzione

Con la legge provinciale n. 11/2014 (legge finanziaria 2015) é 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

	Missione		Programma
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
		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

Missione		Programma	
		3	Trasporto per vie d'acqua
		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

Missione		Programma	
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
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
		1	Rimborso di titoli obbligazionari

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

Composizione degli Organi istituzionali

Sindaca

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

Consiglio comunale

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

Giunta comunale

Nome	Competenze
GERTRUD BENIN	urbanistica ed edilizia, protezione civile incluso vigili del fuoco, foreste e coltivazione del bosco, centro di riciclaggio, smaltimento dei rifiuti, personale del comune (eccetto quello del cantiere comunale) anziani, l'assistenza all'infanzia, progetto risanamento scuola media con palestra, mensa e sezioni di asilo, Lido , affari generali incluso pubbliche relazioni, e tutto ciò che non é stato specificamente menzionato.
dott. WERNER ATZ	finanze, servizio sanitario e sociale incluso edilizia abitativa agevolata e sociale, famiglia, casa di riposo e per lungo degenti, scuola incluso scuola di musica, scuola materna, tutela dell'ambiente, bibliotheca, mobilità e notiziario comunale
CHRISTIAN AMBACH	cantiere comunale, lavori pubblici, pulizia delle strade e del paese, campi da gioco per bambini, illuminazione pubblica, rete idrica e fognaria, rete in fibra ottica

WERNER MAIER	consigliere comunale con funzioni speciali in materia di Sport
GERTRAUD MORANDELL	Esercizi pubblici, turismo, commercio, mercato dei contadini, marketing del luogo, Weinpunkt, Strada del vino tutte le competenze incluso le relative licenze, cimitero
CHRISTOPH PILLON	gioventù, cultura, onorificenze, cultura delle feste e manifestazioni, festa del centro, gemellaggi.
STEFAN VORHAUSER	agricoltura, artigianato, zona produttiva, traffico e polizia locale, lago incluso attività ricreative, Ziegelstadel, mercato settimanale, impianto di compostaggio Katzental

1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente

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

Fattori economici:

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

Fattori demografici e socio-culturali:

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

Fattori tecnologici:

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

Fattori ecologici:

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

Fattori politici e giuridici:

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

2. Il contesto socio-economico

2.1 La Popolazione

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

Popolazione legale al censimento	7.760
----------------------------------	-------

	2016	2017	2018	2019	2020
Popolazione	8.004	8.046	8.104	8.103	8.095
di cui: Femmine	4.133	4.153	4.180	4.179	4.162
Maschi	3.871	3.893	3.924	3.924	3.933
Famiglie	3.440	3.467	3.509	3.529	3.538
Convivenze	4	4	5	4	4

Popolazione al 01.01.2020	8.103
Nati nell'anno	81
Deceduti nell'anno	81
Saldo naturale	0
Immigrati nell'anno	260
Emigrati nell'anno	268
Saldo migratorio	-8
Popolazione al 31.12. 2020	8.095

di cui:

In età prescolare 0-6 anni	581
In età scuola obbligo 7-14 anni	694
In forza di lavoro 15-29 anni	1.285
In età adulta 30-65 anni	4.030
In età senile oltre 65 anni	1.504

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
2016	10,74	10,69	9,10	11,32
2017	9,82	10,83	11,42	10,62
2018	11,48	10,26	9,63	10,09
2019	9,01	10,49	10,04	10,49
2020	10,01	10,38	10,20	10,33

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
2016	7,12	7,76	7,69	7,50
2017	7,71	7,87	8,33	7,67
2018	10,00	7,57	7,48	7,77
2019	8,89	7,82	7,70	7,81
2020	10,01	9,10	9,65	10,25

2.2 Territorio

Superficie	48,00 km ²
-------------------	-----------------------

Risorse idriche

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

Strade

La rete viaria comunale ai sensi dell'art. 4 della LP 19.08.1991, n. 24 comprende le seguenti strade e sentieri:

Descrizione	Numero	Valore	Annotazioni
Strade statali	1	1 km	SS 42 Tonale Passo Mendola
Strade provinciali	3	1 km	SP3, SP14 e SP15
Strade comunali	68	1 km	
Strade vicinali	/	- km	
Autostrade	/	0 km	

La rete viaria periferica del Comune ammonta a 2,854 chilometri. Su queste il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e allo sgombero neve. L'amministrazione comunale riceve per questo servizio un contributo provinciale annuo che si calcola sulla base delle condizioni e della localizzazione delle singole strade. I restanti costi sono coperti dal Comune.

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Descrizione	Si/No	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Piano regolatore adottato	SI	Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 02.03.2015 – Delibera della Giunta provinciale n. 548 del 12.05.2015
Piano regolatore approvato	SI	Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 02.03.2015 – Delibera della Giunta provinciale n. 548 del 12.05.2015
Piano di fabbricazione	SI	Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 02.03.2015 – Delibera della Giunta provinciale n. 548 del 12.05.2015
Piano edilizia economica e popolare	SI	Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 02.03.2015 – Delibera della Giunta provinciale n. 548 del 12.05.2015
Piano delle zone di pericolo	SI	Delibera del Consiglio comunale n. 34 del 19.06.2017 - Delibera della Giunta provinciale n. 935 del 29.08.2017
Tutela degli insiemi	SI	Delibera del Consiglio comunale n. 62 del 15.10.2007 – Delibera della Giunta provinciale n.950 del 25.03.2008
Piano classificazione acustica	SI	Delibera del Consiglio comunale n. 70 del 20.11.2017 – Pubblicato bollettino ufficiale n. 52/I-II del 27.12.2017

Piano insediamento produttivi

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

2.3 Le strutture

Strutture esistenti sul territorio

Tipologia	2021		2022		2023		2024	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Asili nido (n. sezioni)	1	20 Posti	2	30 Posti	2	30 Posti	2	30 Posti
Scuole materne (n. sezioni)	8	171 Posti	8	171 Posti	8	171 Posti	8	171 Posti
Scuole elementari (n. classi)	29	417 Posti	29	417 Posti	29	417 Posti	29	417 Posti
Scuole medie (n. classi)	11	208 Posti	11	208 Posti	11	208 Posti	11	208 Posti
Strutture residenziali per anziani	7	7 Posti	7	7 Posti	7	7 Posti	7	7 Posti
Farmacie comunali	-	/	-	/	-	/	-	/

Tipologia	2021		2022		2023		2024	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Rete fognatura - bianca	/	- km	/	- km	/	- km	/	- km
Rete fognatura - nera	/	- km	/	- km	/	- km	/	- km
Rete fognatura - mista	/	60 km	/	60 km	/	60 km	/	60 km
Esistenza depuratore	NO	/	NO	/	NO	/	NO	/
Rete acquedotti	/	121 km	/	121 km	/	121 km	/	121 km
Attuazione servizio idrico integrato	SI	/	SI	/	SI	/	SI	/
Aree verdi, parchi, giardini	-	- ha	-	- ha	-	- ha	-	- ha
Punti di illuminazione pubblica	-	/	-	/	-	/	-	/
Rete Gas	/	- km	/	- km	/	- km	/	- km
Fibra ottica comunale	/	- km	/	- km	/	- km	/	- km
Raccolta rifiuti - civile	/	3681540 kg	/	3681540 kg	/	3681540 kg	/	3681540 kg
Raccolta rifiuti - industriale	/	4500250 kg	/	4500250 kg	/	4500250 kg	/	4500250 kg
Raccolta rifiuti - raccolta differenziata	NO	3519621 kg	NO	3519621 kg	NO	3519621 kg	NO	3519621 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	/	45	/	45	/	45	/	45
Veicoli	/	16	/	16	/	16	/	16
Centro elaborazione dati	NO	/	NO	/	NO	/	NO	/
Personal computer	/	68	/	68	/	68	/	68

Tipologia	2021		2022		2023		2024	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Impianti sportivi	6	- ha	6	- ha	6	- ha	6	- ha
Parchi gioco	10	/	10	/	10	/	10	/
Biblioteche	1	37666 Prestiti	1	37666 Prestiti	1	37666 Prestiti	1	37666 Prestiti
Musei	-	/	-	/	-	/	-	/

Tipologia	2021		2022		2023		2024	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Casa di riposo	-	- Posti	-	- Posti	-	- Posti	-	- Posti
Appartamenti di proprietà comunale	4	/	4	/	4	/	4	/
Edifici multiuso	3	/	3	/	3	/	3	/
Padiglioni per concerti	1	/	1	/	1	/	1	/
Caserma dei vigili del fuoco	8	/	8	/	8	/	8	/

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

Approvvigionamento idrico	Numero	Valore	Annotazioni
Immagazzinazione idrica	/	- m ³	
Vendita idrica	/	600748 m ³	
Perdita idrica	/	- %	
Allacciamenti	/	2232	
Persone fornite	/	8103	
Persone non fornite	/	-	
Zona fornita	/	- km ²	
Consumo medio domestico pro capite e giorno	/	- m ³	
Sorgenti	-	/	
Pozzi	-	/	
Captazioni	-	/	

Scarico delle acque residue	Numero	Valore	Annotazioni
Persone fornite	/	7952	
Persone non fornite	/	-	
Immobili allacciati	/	2142	
Area	/	- km ²	

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

Gestione rifiuti	Numero	Valore	Annotazioni
UtENZE domestiche	3321	/	
Altri utenti	605	/	

Teleriscaldamento	Numero	Valore	Annotazioni
UtENZE	0	0	

2.4 Economia insediata

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

Unità locali imprese per settore di attività economico - Censimento industria e servizi 2011	
agricoltura, silvicoltura e pesca	1
estrazione di minerali da cave e miniere	0
attività manifatturiere	41
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0
fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	2
costruzioni	85
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli	177
trasporto e magazzinaggio	27
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	145
servizi di informazione e comunicazione	10
attività finanziarie e assicurative	9
attività immobiliari	27
attività professionali, scientifiche e tecniche	75

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	12
istruzione	6
sanità e assistenza sociale	17
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	10
altre attività di servizi	20
Summe	664

SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

1. Enti controllati

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

Di seguito sono elencate le società partecipate dall'Ente.

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

Anno	Risultato Bilancio
2020	-22.914,00 €
2019	495.640,00 €
2018	303.084,00 €
2017	289.752,00 €
2016	282.373,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Selfin S.R.L.	Questo ente attraverso la Selfin S.R.L. insieme agli altri Comuni ed alle altre Comunità comprensoriali riuniti in Selfin S.R.L. persegue l'obiettivo di presentarsi per le attività elettriche e le altre attività secondarie nel settore del gas e della telecomunicazione in modo unito e compatto, di intervenire con forze, risorse e capitali riuniti in modo organizzato ed uniforme con una capacità di imporsi e con una forza contrattuale, che questo ente da solo e singolarmente non ha. Le prestazioni fornite da Selfin S.R.L. e gli utili da essa conseguiti		3,37 %	fino al 31/12/2050

vanno a vantaggio di questo ente ed infine della Comunità amministrata.

Anno	Risultato Bilancio
2020	5.777.020,00 €
2019	6.112.261,48 €
2018	5.134.949,61 €
2017	3.938.528,00 €
2016	2.428.400,00 €

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

Anno	Risultato Bilancio
2020	4.537,00 €
2019	-216.519,00 €
2018	-16.403,00 €
2017	9.733,00 €
2016	82.958,00 €

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

connessi alle prestazioni fornite dalla società in parola vanno a vantaggio di questo ente ed infine della comunità amministrata.

Anno	Risultato Bilancio
2020	63.398,00 €
2019	99.526,00 €
2018	975.054,00 €
2017	1.929.688,00 €
2016	2.163.857,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Notiziario comunale Appiano-Caldaro s.r.l.	<p>Questo ente ha bisogno dei servizi svolti dal Notiziario comunale Appiano – Caldaro srl svolgendo a livello intercomunale la funzione di un bollettino informativo nell'interesse dei due comuni di Appiano e Caldaro. Usando le sinergie intercomunali il servizio può essere svolto con una gestione più flessibile e efficiente.</p> <p>Detto servizio favorisce il dialogo tra le amministrazioni ed i cittadini. Ai partiti politici, gruppi e frazioni rappresentati in consiglio comunale viene offerta la possibilità di pubblicare testi e comunicazioni nel rispetto della libertà di opinione.</p> <p>Il notiziario è un bollettino informativo anche per diverse associazioni, federazioni ed istituzioni pubbliche dell'Oltradige. Questo ente non può né acquistare né gestire i servizi in questione in economia a condizioni più favorevoli.</p> <p>Le prestazioni ed il connesso contenimento dei costi vanno a vantaggio di questo ente ed infine della comunità amministrata.</p>		50,00 %	fino al 31/12/2057

Anno	Risultato Bilancio
2020	-11.011,63 €
2019	20.997,35 €
2018	56.284,00 €
2017	22.768,00 €
2016	24.602,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Emporium Società Cooperativa	<p>Questo ente ha bisogno delle attività svolte da Emporium Società Cooperativa, quale centrale di committenza, con compiti di consulenza, preparazione, esecuzione e aggiudicazione di pubblici appalti per l'acquisizione di beni e servizi, per raggiungere le proprie finalità istituzionali e di adempiere ai compiti assegnati dalla legge.</p>		1,32 %	fino al 31/12/2050

	Questo ente non può né acquistare né gestire i servizi in questione in economia a condizioni più favorevoli. Le prestazioni ed il connesso contenimento dei costi vanno a vantaggio di questo ente ed infine della comunità amministrata.			
--	--	--	--	--

Anno	Risultato Bilancio
2020	100.232,00 €
2019	-28.620,95 €
2018	1.035,00 €
2017	1.426,00 €
2016	5.888,00 €

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

2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti

Lavoro/Progetto N. 70 Realizzazione marciapiede via Europa (Ex-Stall)

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 72 Rinnovo della terrazza dei vigili del fuoco di Villa di Mezzo

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	11012.02.010900002	Vigili fuoco/Protezione civile - Magazzino VF Villa di mezzo	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 81 Condotta di collegamento Pianizza di Sopra/di Sotto e la condotta in circuito chiuso ad anello Piani

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	09042.02.010900008	Acquedotto - Sicurezza dell'acqua potabile	0,00 €	0,00 €	720.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 82 Realizzazione di un nuovo asilo nido nella zona S. Antonio/Pozzo

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	12012.02.010300	Mobili e arredi	95.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 83 Nuova impermeabilizzazione del tetto dell'impianto di pattinaggio nella zona sportiva di S. Antonio

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	06012.02.010900001	Sport - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 84 Risanamento della scarpata Campi al Lago

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1161 2022 - Incarichi professionali

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01062.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09032.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09052.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1162 2022 - Rimborsi in c/capitale

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01062.05.040400	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.05.040500	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1163 2022 - Acquisto beni mobili

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010400001	Impianti e Macchinari	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010700001	Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	03012.02.010100	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	03012.02.010400	Impianti e Macchinari	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010300	Mobili e arredi	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300001	Mobili e arredi	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300041	Mobili e arredi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010300001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09032.02.010400	Impianti e Macchinari	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010400	Impianti e Macchinari	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010100001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010400001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1164 2022 - Sicurezza sul lavoro

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010400001	Impianti e Macchinari	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1165 2022 - Manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.010900001	Beni immobili	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	15.690,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900001	Acquisto, costruzione e manutenzione immobili	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900041	Scuola media	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900001	Biblioteca - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900021	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900001	Sport - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900011	Parchi gioco - Acquisto, costruzione e manutenzione di beni immobili	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	07012.02.010900004	Beni immobili - Lido	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	08022.02.010900	Beni immobili	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09022.02.010900	Beni immobili	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09052.02.010900	Beni immobili	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.010900002	Assistenza - Risanamento della casa di riposo	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12092.02.010900	Beni immobili	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1166 2022 - Manutenzione straordinaria rete viaria, piazze, parcheggi ed illuminazione pubblica

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1167 2022 - Lavori di asfaltatura

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1168 2022 - Segnaletica stradale

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	10052.02.010900303	Polizia locale - Segnaletica stradale	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1169 2022 - Contributi c/capitale

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	09052.03.010200	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1170 2022 - Acquedotto - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	09042.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1171 2022 - Fognatura - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	09042.02.010900051	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1172 2022 - Diversi Fondi per investimenti

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	20032.05.010200002	Fondo investimenti futuri	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1173 2022 - Acquisto Terreni

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.020100	Terreni	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1174 2022 - Risanamento energetico e sicurezza degli edifici pubblici

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.010900001	Beni immobili	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1181 2023 - Incarichi professionali

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01062.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1182 2023 - Rimborsi in c/capitale

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01062.05.040400	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	01062.05.040500	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1183 2023 - Acquisto beni mobili

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	01112.02.010700001	Hardware	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
U	03012.02.010400	Impianti e Macchinari	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €
U	04012.02.010300	Mobili e arredi	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300001	Mobili e arredi	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300041	Mobili e arredi	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	05022.02.010300021	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
U	09032.02.010400	Impianti e Macchinari	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	09042.02.010400	Impianti e Macchinari	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
U	10052.02.010100001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
U	10052.02.010400001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1184 2023 - Sicurezza sul lavoro

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	01112.02.010400001	Impianti e Macchinari	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1185 2023 - Manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.010900001	Beni immobili	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €

U	04012.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900001	Acquisto, costruzione e manutenzione immobili	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900041	Scuola media	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900001	Biblioteca - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900021	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900001	Sport - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900011	Parchi gioco - Acquisto, costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	07012.02.010900004	Beni immobili - Lido	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
U	08022.02.010900	Beni immobili	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	09022.02.010900	Beni immobili	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	09052.02.010900	Beni immobili	0,00 €	6.605,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
U	12072.02.010900002	Assistenza - Risanamento della casa di riposo	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
U	12072.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
U	12092.02.010900	Beni immobili	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1186 2023 - Manutenzione straordinaria rete viaria, piazze, parcheggi ed illuminazione pubblica

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1187 2023 - Lavori di asfaltatura

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1188 2023 - Segnaletica stradale

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	10052.02.010900303	Polizia locale - Segnaletica stradale	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1189 2023 - Contributi c/capitale

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	09052.03.010200	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
U	11012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1190 2023 - Acquedotto - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	09042.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1191 2023 - Fognatura - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	09042.02.010900051	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1193 2023 - Acquisto Terreni

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.020100	Terreni	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1194 2023 - Risanamento energetico e sicurezza degli edifici pubblici

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.010900001	Beni immobili	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1201 2024 - Incarichi professionali

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01062.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1202 2024 - Rimborsi in c/capitale

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01062.05.040400	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U	01062.05.040500	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1203 2024 - Acquisto beni mobili

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	01112.02.010700001	Hardware	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
U	03012.02.010400	Impianti e Macchinari	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €
U	04012.02.010300	Mobili e arredi	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	04022.02.010300001	Mobili e arredi	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	04022.02.010300041	Mobili e arredi	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U	09032.02.010400	Impianti e Macchinari	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	09042.02.010400	Impianti e Macchinari	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
U	10052.02.010100001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
U	10052.02.010400001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1204 2024 - Sicurezza sul lavoro

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U	01112.02.010400001	Impianti e Macchinari	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1205 2024 - Manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.010900001	Beni immobili	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
U	04012.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
U	04022.02.010900001	Acquisto, costruzione e manutenzione immobili	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
U	04022.02.010900041	Scuola media	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U	05022.02.010900001	Biblioteca - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U	05022.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
U	05022.02.010900021	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	06012.02.010900001	Sport - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	06012.02.010900011	Parchi gioco - Acquisto, costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
U	07012.02.010900004	Beni immobili - Lido	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
U	08022.02.010900	Beni immobili	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U	09022.02.010900	Beni immobili	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €

U	09052.02.010900	Beni immobili	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
U	12072.02.010900002	Assistenza - Risanamento della casa di riposo	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
U	12072.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
U	12092.02.010900	Beni immobili	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €

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

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €
U	10052.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1207 2024 - Lavori di asfaltatura

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1208 2024 - Segnaletica stradale

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	10052.02.010900303	Polizia locale - Segnaletica stradale	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1209 2024 - Contributi c/capitale

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	09052.03.010200	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
U	11012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1210 2024 - Acquedotto - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	09042.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1211 2024 - Fognatura - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	09042.02.010900051	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1213 2024 - Acquisto Terreni

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.020100	Terreni	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 1214 2024 - Risanamento energetico e sicurezza degli edifici pubblici

APP	Cod. 118	Capitolo	2022	2023	2024
U	01112.02.010900001	Beni immobili	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €

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

Lavoro/Progetto N. 2 Casa di riposo - risanamento

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	117.532,62 €	117.532,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217127	Assistenza/Distretto socio sanitario - Contributi c/capitale	166.237,04 €	166.237,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.010900002	Assistenza - Risanamento della casa di riposo	283.769,66 €	241.916,59 €	171.288,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 6 Realizzazione della rete fibra ottica

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	60.354,54 €	59.917,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.02.020100001	Cessione di Terreni	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	5.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	60300.01.010400111	Amministrazione generale - Mutui passivi	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U	01112.02.010900001	Beni immobili	60.354,54 €	59.917,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010900003	Beni immobili - Fibra ottica	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.000,00 €	3.628,77 €	3.628,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 8 Risanamento ed ampliamento della scuola media di Caldaro con realizzazione di una palestra tripla

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	2.787.445,42 €	2.232.077,87 €	100.309,16 €	550.426,55 €	0,00 €	0,00 €
E	0	Fondi quota libera	1.758.660,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 40%	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	4.547.000,00 €	4.547.000,00 €	2.467.232,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217610	Sport - Contributi c/capitale	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217731	Scuola media - contributi c/capitale	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	380.061,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	60300.01.010400144	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	7.092.406,41 €	5.524.456,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300041	Mobili e arredi	599.131,85 €	350.242,91 €	0,00 €	320.000,00 €	115.000,00 €	667.880,00 €
U	04022.02.010900041	Scuola media	17.280.030,74 €	14.791.738,34 €	3.061.492,91 €	2.550.426,55 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.030500041	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.353.984,44 €	1.083.688,65 €	70.328,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.05.020104	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	550.426,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 12 Nuova presa delle sorgenti Kiahrast

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	11.613,54 €	11.613,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	60300.01.010400710	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €

U	09042.02.010900005	Acquedotto - Rinnovo sorgente Kiahrast	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	300.000,00 €
U	09042.02.030500001	Incarichi professionali	26.613,54 €	26.613,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.05.020100005	Acquedotto - Rinnovo sorgente Kiahrast	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 13 Acquedotto Pianizza

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	6	Fondi destinati agli investimenti	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900007	Acquedotto - Infrastrutture acqua potabile Pianizza di sopra-Pianizza di sotto	5.000,00 €	3.873,92 €	3.873,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 14 Rinnovo delle infrastrutture nella località Gungano-Via Stazione-Ort

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	316.118,71 €	203.419,05 €	132.000,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	3	Fondi quota vincolata	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	60300.01.010400820	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €
U	09042.02.010900009	Acquedotto - Condotto acqua potabile Ort	238.204,73 €	125.505,05 €	118.110,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900056	Fognatura - Infrastrutture Gungano-Paese-via Stazione	77.914,00 €	77.914,00 €	13.890,40 €	0,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 31 Viabilità - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	64.644,97 €	64.644,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	64.644,97 €	64.644,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 37 Incarichi professionali fino al 2018

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	100.835,97 €	100.835,97 €	24.698,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16.143,20 €	16.143,20 €	4.060,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.030500001	Incarichi professionali	19.092,81 €	19.092,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	65.599,96 €	65.599,96 €	20.638,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 39 Acquisto beni mobili fino al 2018

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	03012.02.010400	Impianti e Macchinari	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 41 Risanamento serbatoi zona sportiva

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	5.842,64 €	5.842,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	59.100,00 €	59.017,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	60300.01.010400710	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	710.000,00 €
U	09042.02.010900006	Acquedotto - Risanamento serbatoi zona sportiva	64.942,64 €	5.842,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	710.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 42 Collettore principale Lavason

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	92.419,85 €	92.419,85 €	10.865,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E	40200.01.010217942	Fognatura/Depur. - Contributi c/capitale	1.192,67 €	1.192,67 €	879,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900055	Fognatura - Collettore principale Lavason	93.612,52 €	93.612,52 €	12.057,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 43 Entsorgung des Abwassers und Versorgung mit Trinkwasser der Örtlichkeit "Gmund/Moos"

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
		FPV	23.606,00 €	11.064,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	66.400,00 €	66.394,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217942	Fognatura/Depur. - Contributi c/capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €
E	60300.01.010400710	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900057	Infrastrutture Gmund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
U	09042.02.030500057	Incarichi professionali - Infrastrutture Gmund	90.006,00 €	35.658,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 44 Tutela ambiente - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	11.370,40 €	11.370,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09052.02.010900	Beni immobili	11.370,40 €	11.370,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 45 Agri- e selvicoltura - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	55.000,00 €	55.000,00 €	54.996,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09052.03.010200	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	55.000,00 €	55.000,00 €	54.996,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 47 Marciapiedi

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	245.786,01 €	218.608,12 €	54.578,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	384.000,00 €	384.000,00 €	332.776,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	629.786,01 €	600.782,73 €	387.355,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 51 Piano zone pericolo

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	108.583,99 €	108.583,99 €	91.475,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217116	VVFF/Protezione civile - Contributi c/capitale	249.998,72 €	249.998,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	370.112,71 €	358.582,71 €	96.787,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 55 Sistema di guida pedonale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	1.015,04 €	1.015,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	07012.02.010900001	Turismo - Lido	1.015,04 €	1.015,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 56 Sicurezza dell'acqua potabile

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	3.552,64 €	3.552,64 €	3.552,64 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
E	60300.01.010400710	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900008	Acquedotto - Sicurezza dell'acqua potabile	1.203.552,64 €	3.552,64 €	3.552,64 €	1.000.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
U	09042.05.020100008	Acquedotto - Sicurezza dell'acqua potabile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 57 Risanamento e rinnovo del pontile al Lago

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	74.875,14 €	51.009,00 €	47.359,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	178.991,00 €	178.991,00 €	170.041,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	07012.02.010900001	Turismo - Lido	253.866,14 €	215.484,39 €	211.613,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 58 Infrastrutture Strade Monticolo - Untermazzon

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	10.932,85 €	75,96 €	75,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	7.672,50 €	7.672,50 €	7.672,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217942	Fognatura/Depur. - Contributi c/capitale	1.492.327,50 €	52.327,50 €	0,00 €	0,00 €	1.180.000,00 €	0,00 €
E	60300.01.010400820	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620.000,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900058	FPV - Infrastrutture Strade di Monticolo - Untermazzon	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	300.000,00 €
U	09042.02.030500051	Incarichi professionali	70.932,85 €	60.075,96 €	14.186,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.05.020100058	FPV - Infrastrutture Strade di Monticolo - Untermazzon	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 59 Casa di riposo - Progetto "Betreutes Wohnen"

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	1.522,56 €	1.522,56 €	1.522,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.030500011	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Distretto socio-sanitario	1.522,56 €	1.522,56 €	1.522,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 60 Bacino ritenuta acqua Barleit

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	32.283,12 €	32.283,12 €	25.461,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900059	Bacino ritenuta acque Barleit	32.283,12 €	32.283,12 €	25.461,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 61 Risanamento dell'impianto di atletica leggera nella zona sportiva di "San Antonio"

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 40%	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	399.059,19 €	399.059,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217610	Sport - Contributi c/capitale	440.000,00 €	440.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.04.049900111	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	4.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	16.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900001	Sport - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	888.059,19 €	846.041,45 €	9.135,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 62 Progetto antincendio per la casa di riposo di Caldaro

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	10.829,80 €	10.829,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.030500002	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Casa di riposo	10.829,80 €	10.829,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 63 Allargamento della curva sulla strada a pianizza di sotto in direzione pianizza di sopra

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	52.243,92 €	52.243,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	140.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	170.509,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.020100	Terreni	18.205,59 €	18.205,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22.028,92 €	22.028,91 €	3.739,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 64 Rinnovo dell'impianto di riscaldamento nella casa di riposo di Caldaro

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010217127	Assistenza/Distretto socio sanitario - Contributi c/capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.600,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.010900002	Assistenza - Risanamento della casa di riposo	12.051,54 €	12.051,54 €	0,00 €	181.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.030500002	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Casa di riposo	7.948,46 €	7.948,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 66 Rinnovo del tetto dell'asilo Villa di Mezzo

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	178.400,00 €	178.358,72 €	109.849,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	197.400,00 €	170.194,77 €	128.849,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 67 Verniciatura della struttura del tetto in legno del palaghiaccio nella zona sportiva di Caldaro

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217610	Sport - Contributi c/capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900001	Sport - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	20.000,00 €	18.227,56 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 68 Rinnovo dell'isolamento dei tetti cassa, kiosk e cucina presso il Lido di Caldaro

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 40%	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	150.000,00 €	141.284,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	07012.02.010900004	Beni immobili - Lido	150.000,00 €	136.527,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	07012.02.030500004	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Lido	20.000,00 €	3.036,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 69 Posa di una linea di pompaggio acque nere e una condotta per l'acqua potabile presso il parcheggio d

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 40%	27.600,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900010	Acquedotto - Lido	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900060	Fognatura/depurazione -Lido	70.000,00 €	53.208,76 €	50.388,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 71 Abitare assistito

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010206	Contributi da altri enti pubblici per OO.PP.	1.117.000,00 €	1.117.000,00 €	558.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.010900002	Assistenza - Risanamento della casa di riposo	397.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.030500002	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Casa di riposo	720.000,00 €	6.344,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 73 Nuova posa dei cubetti nel centro storico

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	28.370,00 €	28.370,00 €	28.370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	100.370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 74 Realizzazione di uno "Skate Park"

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	6	Fondi destinati agli investimenti	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06022.02.010900	Beni immobili	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06022.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.500,00 €	4.451,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 75 Mobilità sostenibile

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010217952	Tutela ambiente - Contributi c/capitale	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09082.02.010400	Impianti e Macchinari	40.000,00 €	13.450,50 €	13.450,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09082.02.010900	Beni immobili	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 76 Programma di sviluppo comunale Territorio e Paesaggio

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	6	Fondi destinati agli investimenti	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 77 Miglioramento del drenaggio delle acque meteoriche nei pressi del Rio Kardatscherlahn lungo la S.P.

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	114.086,23 €	32.011,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	55.493,54 €	55.493,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217942	Fognatura/Depur. - Contributi c/capitale	171.250,00 €	171.236,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	30.000,00 €	21.479,53 €	21.479,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900051	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	370.829,77 €	32.011,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 78 Digitalizzazione delle reti infrastrutturali del Comune di Caldaro - PROGETTO FESR 2076

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 40%	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E	40200.01.010217111	Amministrazione generale - Contributi c/capitale	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	100.000,00 €	26.840,00 €	4.184,60 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 79 Drenaggio della scarpata presso la diga di protezione dalla caduta massi sopra la strada principale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217105	Viabilità - Contributi c/capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	305.000,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	610.000,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	41.000,00 €	31.036,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 80 Espansione della cucina della scuola materna a Pianizza di Sopra

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	10.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.04.049900111	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	4.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1101 2019 - Incarichi professionali

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	1.268,80 €	1.268,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.268,80 €	1.268,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1104 2019 - Manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	25.290,74 €	25.290,74 €	16.605,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	0,00 €	2,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010900001	Beni immobili	13.979,98 €	13.979,98 €	11.896,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	6.601,56 €	6.601,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12092.02.010900	Beni immobili	4.709,20 €	4.709,20 €	4.709,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1105 2019 - Manutenzione straordinaria rete viaria, piazze, parcheggi ed illuminazione pubblica

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	43.569,56 €	43.569,56 €	18.682,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	3.690,41 €	3.690,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	47.259,97 €	47.259,97 €	18.682,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1109 2019 - Contributi c/capitale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	59.700,00 €	59.700,00 €	59.697,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09052.03.010200	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	78.500,00 €	78.500,00 €	78.497,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1110 2019 Acquedotto - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	21.014,31 €	21.014,31 €	15.086,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	30.940,46 €	30.940,46 €	15.107,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	51.954,77 €	51.954,77 €	28.548,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1111 2019 Fognatura - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	24.918,45 €	21.807,23 €	11.313,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	61.187,33 €	61.187,33 €	52.299,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	5.087,78 €	5.087,78 €	5.087,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217942	Fognatura/Depur. - Contributi c/capitale	178.462,67 €	178.462,67 €	127.371,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900051	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	269.656,23 €	230.957,82 €	214.268,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1121 2020 - Incarichi professionali

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	18.223,98 €	18.223,98 €	10.985,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18.223,98 €	18.223,98 €	10.985,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1123 2020 - Acquisto beni mobili

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	59.449,12 €	30.187,04 €	15.696,94 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	152.959,33 €	75.775,24 €	75.775,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	3.067,08 €	3.067,08 €	3.067,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	03012.02.010100	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	03012.02.010400	Impianti e Macchinari	9.000,00 €	9.000,00 €	1.490,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	03012.05.020101	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010300	Mobili e arredi	2.562,00 €	2.562,00 €	2.562,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010300001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	1.002,65 €	1.002,65 €	1.002,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010400	Impianti e Macchinari	95.001,48 €	91.739,40 €	71.131,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010100001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	75.775,24 €	75.775,24 €	75.775,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1125 2020 - Manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	166.640,13 €	166.640,13 €	30.125,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	78.889,96 €	78.889,96 €	21.640,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	1.803,40 €	1.803,40 €	1.464,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900001	Acquisto, costruzione e manutenzione immobili	122.760,07 €	122.760,07 €	6.017,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900001	Biblioteca - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	10.000,00 €	10.000,00 €	9.418,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900001	Sport - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	915,00 €	915,00 €	915,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	07012.02.010900001	Turismo - Lido	44.759,79 €	44.759,79 €	33.184,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	47.298,55 €	47.298,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.951,24 €	9.951,24 €	5.612,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	766,77 €	766,77 €	766,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12092.02.010900	Beni immobili	7.275,27 €	7.275,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1126 2020 - Manutenzione straordinaria rete viaria, piazze, parcheggi ed illuminazione pubblica

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	26.454,93 €	26.105,54 €	5.608,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	14.615,85 €	14.615,85 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	3.050,00 €	3.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	44.120,78 €	43.771,39 €	18.658,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1127 2020 - Lavori di asfaltatura

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1129 2020 - Contributi c/capitale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	260.000,00 €	260.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09052.03.010200	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09052.03.030300	Contributi agli investimenti a altre Imprese	200.000,00 €	200.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1130 2020 - Acquedotto - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	43.695,01 €	43.055,01 €	11.058,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	50.283,32 €	50.283,32 €	35.123,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	93.978,33 €	93.338,33 €	44.630,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1131 2020 - Fognatura - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	50.304,25 €	44.966,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	71.910,00 €	71.910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900051	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	122.214,25 €	116.876,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1133 2020 - Acquisto Terreni

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	3.230.470,00 €	3.230.470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.020100	Terreni	3.230.470,00 €	3.230.470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1134 2020 - Risanamento energetico e sicurezza degli edifici pubblici

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	61.720,94 €	61.720,94 €	61.608,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010900001	Beni immobili	61.720,94 €	61.720,94 €	61.608,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1135 2020 - Emergenza COVID-19

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E		FPV	102.850,03 €	101.588,28 €	70.144,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010300002	Mobili e arredi - emergenza COVID-19	1.105,32 €	1.105,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010900002	Beni immobili - emergenza COVID-19	71.744,71 €	70.482,96 €	70.144,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.03.040100002	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private - emergenza COVID-19	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 40%	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	10.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	43.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	67.500,00 €	62.217,43 €	11.726,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.030500001	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.400,00 €	5.373,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09032.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.030500001	Incarichi professionali	5.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28.000,00 €	27.387,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12092.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.800,00 €	5.709,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.05.040400	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13.500,00 €	11.200,83 €	11.200,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.05.040500	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.500,00 €	8.984,97 €	8.984,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	1	Fondi quota vincolata	851,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	30200.02.020100001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie - Polizia Locale	32.000,00 €	32.000,00 €	21.923,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 40%	168.050,00 €	163.050,37 €	163.050,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	79.000,00 €	147.184,09 €	63.557,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217411	Scuola materna Caldaro - Contributi c/capitale	12.000,00 €	1.708,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217521	Biblioteca - Contributi c/capitale	4.500,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.01.010400	Alienazione di impianti e macchinari	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.02.020100001	Cessione di Terreni	30.000,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	19.350,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.04.049900111	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	94.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.02.030200	Software	5.600,00 €	5.599,80 €	5.599,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	52.000,00 €	33.834,07 €	7.174,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010400001	Impianti e Macchinari	45.500,00 €	24.944,27 €	8.601,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010700001	Hardware	18.000,00 €	10.770,04 €	10.101,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	03012.02.010100	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	03012.02.010400	Impianti e Macchinari	78.851,03 €	45.640,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010300	Mobili e arredi	34.000,00 €	17.031,20 €	9.780,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010500	Attrezzature	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300001	Mobili e arredi	4.974,58 €	474,58 €	474,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010300041	Mobili e arredi	5.000,00 €	2.743,78 €	2.743,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010400001	Impianti e Macchinari	35.025,42 €	4.793,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010300001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	10.000,00 €	9.547,48 €	9.547,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09022.02.010400	Impianti e Macchinari	1.800,00 €	1.775,62 €	1.775,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09032.02.010400	Impianti e Macchinari	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010400	Impianti e Macchinari	89.000,00 €	79.688,61 €	79.688,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U	09052.02.019900	Altri beni materiali	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010100001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	30.050,00 €	30.029,36 €	11.983,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010400001	Acquisto e manutenzione mobili, macchine e attrezzature	3.200,00 €	3.183,69 €	3.183,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010400	Impianti e Macchinari	2.550,00 €	2.541,82 €	2.541,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1144 2021 - Sicurezza sul lavoro

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 40%	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010300001	Mobili e arredi	5.184,32 €	5.045,92 €	2.774,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010400001	Impianti e Macchinari	4.815,68 €	4.815,68 €	4.574,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1145 2021 - Manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà comunale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010100	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 40%	162.820,00 €	167.820,00 €	167.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.02.020100001	Cessione di Terreni	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	79.700,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	115.630,00 €	73.630,00 €	73.630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.04.049900111	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	106.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.010900001	Beni immobili	56.000,00 €	53.289,42 €	32.072,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	30.000,00 €	14.149,85 €	8.935,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900001	Acquisto, costruzione e manutenzione immobili	52.100,00 €	47.000,69 €	9.517,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U	04022.02.010900041	Scuola media	5.000,00 €	1.464,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900001	Biblioteca - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	27.600,00 €	18.578,90 €	1.613,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900021	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	10.000,00 €	2.112,55 €	2.112,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.02.010400001	Sport - Acquisto di impianti e macchinari	81.500,00 €	69.758,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900001	Sport - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	10.000,00 €	10.000,00 €	5.895,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.02.010900011	Parchi gioco - Acquisto, costruzione e manutenzione di beni immobili	50.000,00 €	40.931,29 €	25.156,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	07012.02.010900004	Beni immobili - Lido	145.000,00 €	102.399,05 €	86.923,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	08022.02.010900	Beni immobili	5.000,00 €	4.455,20 €	4.455,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09022.02.010900	Beni immobili	8.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09052.02.010900	Beni immobili	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900099	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	12.450,00 €	14.777,47 €	6.041,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12012.02.010900	Beni immobili	45.000,00 €	40.480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12072.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	15.000,00 €	2.691,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12092.02.010900	Beni immobili	37.000,00 €	29.560,84 €	915,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1146 2021 - Manutenzione straordinaria rete viaria, piazze, parcheggi ed illuminazione pubblica

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 40%	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	70.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217105	Viabilità - Contributi c/capitale	5.000,00 €	5.964,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	33.500,00 €	20.403,99 €	20.403,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	119.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	334.000,00 €	152.805,56 €	86.858,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900011	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	15.000,00 €	13.590,25 €	7.090,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.750,00 €	2.734,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1147 2021 - Lavori di asfaltatura

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	100.000,00 €	100.000,00 €	68.469,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Viabilità - Acquisto costruzione e manutenzione di beni immobili	100.000,00 €	100.000,00 €	68.469,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1148 2021 - Segnaletica stradale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	30200.02.020100001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie - Polizia Locale	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	30200.03.030100001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese - Polizia Locale	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 40%	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900303	Polizia locale - Segnaletica stradale	45.000,00 €	43.712,90 €	41.335,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1149 2021 - Contributi c/capitale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	260.530,00 €	244.787,33 €	109.530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	56.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	41.500,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	07012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.03.010200	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	100.000,00 €	83.619,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09052.03.010200	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	187.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1150 2021 - Acquedotto - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 40%	23.955,00 €	23.955,00 €	23.955,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200002	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 60%	28.445,00 €	28.445,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	44.500,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900001	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	125.400,00 €	120.400,00 €	30.066,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1151 2021 - Fognatura - manutenzione straordinaria

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3 - 40%	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	10.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.01.010101	Contributi per opere di urbanizzazione	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	6	Fondi destinati agli investimenti	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900051	Interventi non prevedibili o di somma urgenza	45.500,00 €	29.786,63 €	25.254,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1152 2021 - Diversi Fondi

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	11	Fondi quota accantonata	47.585,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	20032.05.010200002	Fondo investimenti futuri	47.585,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40400.02.020100001	Cessione di Terreni	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.020100	Terreni	5.000,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2022	2023	2024
E	40200.01.010100	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900001	Acquisto, costruzione e manutenzione immobili	70.000,00 €	63.994,94 €	837,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.3. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici

Descrizione	Aliquota/Tariffa																															
Imposta municipale immobiliare	Vedasi Sezione operativa – Pt. 1.2																															
Imposta di soggiorno	- Categoria 1: 1,60 € - Categoria 2: 1,20 € - Categoria 3: 0,85 €																															
Acqua potabile	<p>Tariffa fissa:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensione contatore</th> <th>Tariffa fissa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5 pollice</td> <td>25,66 Euro</td> </tr> <tr> <td>0,75 pollice</td> <td>42,76 Euro</td> </tr> <tr> <td>1 pollice</td> <td>85,52 Euro</td> </tr> <tr> <td>1,25 pollice</td> <td>128,28 Euro</td> </tr> <tr> <td>1,50 pollice</td> <td>171,04 Euro</td> </tr> <tr> <td>2 pollice</td> <td>213,80 Euro</td> </tr> <tr> <td>3 pollice</td> <td>427,60 Euro</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tariffa basata sul consumo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th></th> <th>F</th> <th>Tarif-tariffa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Uso domestico</td> <td>agevolata</td> <td>84</td> <td>0,4036</td> </tr> <tr> <td>tariffa base</td> <td>>84</td> <td>0,6054</td> </tr> <tr> <td>Non domestico</td> <td>tariffa base</td> <td>200</td> <td>0,6054</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensione contatore	Tariffa fissa	0,5 pollice	25,66 Euro	0,75 pollice	42,76 Euro	1 pollice	85,52 Euro	1,25 pollice	128,28 Euro	1,50 pollice	171,04 Euro	2 pollice	213,80 Euro	3 pollice	427,60 Euro	Categoria		F	Tarif-tariffa	Uso domestico	agevolata	84	0,4036	tariffa base	>84	0,6054	Non domestico	tariffa base	200	0,6054
Dimensione contatore	Tariffa fissa																															
0,5 pollice	25,66 Euro																															
0,75 pollice	42,76 Euro																															
1 pollice	85,52 Euro																															
1,25 pollice	128,28 Euro																															
1,50 pollice	171,04 Euro																															
2 pollice	213,80 Euro																															
3 pollice	427,60 Euro																															
Categoria		F	Tarif-tariffa																													
Uso domestico	agevolata	84	0,4036																													
	tariffa base	>84	0,6054																													
Non domestico	tariffa base	200	0,6054																													

		maggiorata	>200	0,7870
	Misto	agevolata	84	0,4036
		Uso domestico tariffa base	120	0,6054
		Non domestico tariffa base	200	0,6054
		maggiorata	>	0,7870
Fognatura e depurazione acque reflue	- Scarichi domestici: € 1,6629 per metro cubo sul 100% del volume d'acqua prelevata - Scarichi industriali: il calcolo della tariffa per scarichi industriali avviene secondo la deliberazione della giunta provinciale n. 166/2017			
Gestione rifiuti urbani	- tariffa unica di € 0,0436/litro Tariffa base: per la categoria "utenze domestiche": 1. persona: 8,71 Euro 2. persone: 17,41 Euro 3. persone: 26,12 Euro 4. persone o più: 34,83 Euro			
Scuola materna * Delibera della Giunta comunale n. 491 del 29/12/2020 per l'anno scolastico 2021/2022	65,00.-/mese per il 1° bambino; € 55,00.-/mese per il 2° bambino che frequenta contemporaneamente la scuola materna e non si richiede un contributo per la frequenza contemporanea del 3° bambino; Per la frequenza della scuola materna a tempo pieno supplementare alla retta mensile è dovuto un importo unico di € 100,00.-.			
Refezione scolastica * Delibera della Giunta comunale n. 269 del 03/06/2021 per l'anno scolastico 2021/2022	- 3,00 €/pasto			
Microstruttura per la prima infanzia	- tariffa oraria minima 0,90 € - tariffa oraria massima 3,65 € - tariffa costo pieno 10,00 €			

2.4. Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

2.4.1. Analisi delle entrate per titoli

Di seguito, nella tabella sottostante, vengono riportate le entrate, suddivisi per titoli e tipologia, riferiti al triennio dei documenti di programmazione finanziaria. Si evidenzia inoltre il trend storico delle medesime, suddivisi per titoli e categorie, riferito al biennio precedente.

Titolo	Categoria	Categoria	2020	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
				Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2022	2023
0			0,00 €	4.436.998,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			0,00 €	4.436.998,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.960.799,49 €	3.924.000,00 €	2.235.993,13 €	683.977,38 €	3.979.500,00 €	4.079.000,00 €	4.078.500,00 €
	104	Compartecipazioni di tributi	245.050,97 €	239.000,00 €	238.551,36 €	238.551,36 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Totale			3.205.850,46 €	4.163.000,00 €	2.474.544,49 €	922.528,74 €	3.985.500,00 €	4.085.000,00 €	4.084.500,00 €
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.753.212,85 €	2.936.905,00 €	2.696.820,59 €	2.007.615,42 €	2.920.750,00 €	2.870.700,00 €	2.758.700,00 €

Totale			3.753.212,85 €	2.936.905,00 €	2.696.820,59 €	2.007.615,42 €	2.920.750,00 €	2.870.700,00 €	2.758.700,00 €
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.581.835,31 €	4.301.650,00 €	1.482.660,57 €	1.211.919,79 €	4.715.500,00 €	4.748.500,00 €	4.788.500,00 €
	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	121.130,87 €	114.500,00 €	88.410,62 €	76.070,02 €	115.700,00 €	115.700,00 €	115.700,00 €
	300	Interessi attivi	13.930,23 €	5.000,00 €	1.234,78 €	1.228,47 €	10.300,00 €	7.800,00 €	5.300,00 €
	400	Altre entrate da redditi da capitale	201.497,76 €	90.500,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €
	500	Rimborsi e altre entrate correnti	604.124,73 €	621.100,00 €	397.000,92 €	395.345,97 €	629.200,00 €	629.200,00 €	629.200,00 €
Totale			4.522.518,90 €	5.132.750,00 €	2.058.306,89 €	1.773.564,25 €	5.561.200,00 €	5.591.700,00 €	5.629.200,00 €
4	200	Contributi agli investimenti	3.824.386,39 €	16.556.961,69 €	14.844.869,05 €	5.819.383,57 €	4.135.740,00 €	3.842.290,00 €	1.435.780,00 €
	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	317.812,34 €	60.000,00 €	33.250,00 €	33.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	500	Altre entrate in conto capitale	868.836,57 €	1.065.400,00 €	1.065.483,45 €	1.065.483,45 €	710.000,00 €	710.000,00 €	710.000,00 €
Totale			5.011.035,30 €	17.682.361,69 €	15.943.602,50 €	6.918.117,02 €	4.845.740,00 €	4.552.290,00 €	2.145.780,00 €
6	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	395.223,87 €	9.652.406,41 €	5.524.456,41 €	0,00 €	1.200.000,00 €	2.720.000,00 €	3.130.000,00 €
Totale			395.223,87 €	9.652.406,41 €	5.524.456,41 €	0,00 €	1.200.000,00 €	2.720.000,00 €	3.130.000,00 €
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Totale			0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
9	100	Entrate per partite di giro	1.866.697,63 €	2.975.000,00 €	1.832.576,21 €	1.827.576,21 €	2.701.000,00 €	2.701.000,00 €	2.701.000,00 €
	200	Entrate per conto terzi	665.532,05 €	935.000,00 €	194.288,91 €	192.736,91 €	485.000,00 €	485.000,00 €	485.000,00 €
Totale			2.532.229,68 €	3.910.000,00 €	2.026.865,12 €	2.020.313,12 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €
Totale complessivo			19.420.071,06 €	48.434.421,76 €	30.724.596,00 €	13.642.138,55 €	22.219.190,00 €	23.525.690,00 €	21.454.180,00 €

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

2.5.1. Analisi della spesa corrente per missioni

Missione	Missione	2020	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.154.531,27 €	3.843.399,66 €	2.981.253,64 €	2.773.617,66 €	3.668.775,00 €	3.697.360,00 €	3.586.815,00 €
2	Giustizia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Ordine pubblico e sicurezza	359.096,36 €	478.355,00 €	341.664,29 €	319.619,63 €	406.150,00 €	406.150,00 €	406.150,00 €
4	Istruzione e diritto allo studio	1.019.668,30 €	1.124.205,00 €	894.871,71 €	714.132,34 €	1.209.355,00 €	1.193.980,00 €	1.140.055,00 €
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	295.414,64 €	358.020,00 €	289.412,78 €	258.226,27 €	387.250,00 €	337.250,00 €	337.250,00 €

6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	370.387,40 €	410.815,00 €	283.029,85 €	258.619,49 €	394.060,00 €	390.675,00 €	387.160,00 €
7	Turismo	641.032,49 €	951.755,00 €	670.990,24 €	670.395,99 €	939.585,00 €	929.060,00 €	918.125,00 €
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	25.319,87 €	33.050,00 €	22.058,45 €	19.611,45 €	31.050,00 €	31.050,00 €	31.050,00 €
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.060.822,58 €	2.545.520,00 €	1.986.711,03 €	1.658.608,95 €	2.386.560,00 €	2.358.610,00 €	2.402.320,00 €
10	Trasporti e diritto alla mobilità	939.219,48 €	985.740,00 €	836.913,85 €	780.633,03 €	1.100.550,00 €	1.046.050,00 €	1.046.050,00 €
11	Soccorso civile	58.344,04 €	140.015,00 €	98.669,12 €	87.964,12 €	64.800,00 €	64.800,00 €	64.800,00 €
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	673.203,60 €	900.488,76 €	769.584,21 €	509.284,41 €	949.080,00 €	947.775,00 €	946.445,00 €
14	Sviluppo economico e competitività	42.640,50 €	44.000,00 €	43.464,00 €	42.000,00 €	50.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	19.444,44 €	23.180,00 €	18.698,62 €	15.107,57 €	22.535,00 €	21.865,00 €	21.170,00 €
20	Fondi e accantonamenti	0,00 €	1.486.072,10 €	0,00 €	0,00 €	152.200,00 €	152.200,00 €	152.200,00 €
Totale		9.659.124,97 €	13.324.615,52 €	9.237.321,79 €	8.107.820,91 €	11.761.950,00 €	11.622.825,00 €	11.485.590,00 €

2.6. Gestione del patrimonio

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio suddivisi in attivo e passivo, riferiti all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato, quello dell'esercizio 2020

Descrizione	2020
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00 €
B) IMMOBILIZZAZIONI	71.634.287,05 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE	14.820.786,07 €
D) RATEI E RISCONTI	2.816,78 €
TOTALE ATTIVO	86.457.889,90 €
A) PATRIMONIO NETTO	36.772.850,12 €
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.243.085,00 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	176.000,00 €
D) DEBITI	12.166.720,73 €
E) RATEI E RISCONTI	36.099.234,05 €
TOTALE PASSIVO	86.457.889,90 €

2.7. Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente

App	Capitolo	Descrizione	Programmazione triennale		
			2022	2023	2024
APP	Cod. 118	Capitolo			
E	10101.06.010699	Imposta municipale propria - Entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Non ricorrenti	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
E	20101.02.010200017	Contributo provinciale Covid-19 emergenza alimentare	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200018	Contributo provinciale Covid-19 diversi acquisti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200021	Contributo provinciale Covid-19 (art. 106 D.L. n. 34/2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200022	Contributo compensativo IMI (art. 4 L.P. N. 9/2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200023	Contributo provinciale Covid-19 (art.181 D.L. N. 34/2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200024	Contributo provinciale Covid-19 disinfestazione e pulizia dei locali sede di seggi elettorali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200026	Fondo innovazione e digitalizzazione art. 239, d.l. 34/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200027	Contributo provinciale Covid-19 Screening "test rapidi"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	20101.02.010200029	Contributo provinciale Tari Covid-19 (Decreto n. 73/2021)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
U	01041.04.040100002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (Arretrati)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	03011.04.010201	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - Arretrati	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04011.09.020100	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	500,00 €	500,00 €	500,00 €
U	04011.09.990499	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
U	04061.09.990499	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti	500,00 €	500,00 €	500,00 €
U	09021.10.999900	Altre spese correnti n.a.c.	500,00 €	500,00 €	500,00 €
U	09031.09.990499	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	09041.09.990499001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	09051.09.990499	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12051.04.020201	Buoni spesa Covid 19	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12071.09.990299	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12092.03.020100	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €

2.8. Indebitamento

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

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2022	1.807.919,00 €	216.842,38 €	2.024.761,38 €
2023	1.935.993,01 €	168.605,04 €	2.104.598,05 €
2024	1.481.938,35 €	126.356,60 €	1.608.294,95 €

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

Anno	2022	2023	2024
Residuo debito	8.207.197,46 €	7.599.278,46 €	8.383.285,45 €
Nuovi prestiti	1.200.000,00 €	2.720.000,00 €	3.130.000,00 €
Prestiti rimborsati	1.807.919,00 €	1.935.993,01 €	1.481.938,35 €
Estinzione anticipate			
Altre variazioni +/-			
Totale fine anno	7.599.278,46 €	8.383.285,45 €	10.031.347,10 €

2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa

Per quanto riguarda l'equilibrio di cassa, la situazione relativa all'ultimo anno chiuso 2021 è la seguente:

Fondo di cassa al 01.01.2021	9.648.594,79 €
Incassi	18.227.607,41 €
Pagamenti	18.737.557,39 €
Fondo di cassa al 31.12.2021	9.138.644,81 €

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

La pianta organica vigente del Comune Caldaro s.s.d. Vino comprende 58,30 posti di lavoro considerati come unità a tempo pieno (38 ore). Di questi sono occupati 58,30 posti a tempo pieno. 69 collaboratrici e collaboratori hanno un rapporto di lavoro dipendente con il Comune, di cui 42 donne e 27 uomini. 66 persone hanno un rapporto di lavoro indeterminato.

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Dipendenti a tempo indeterminato	48,49	90,91%	49,24	90,68%	53,24	93,80%	56,68	95,34%	58,26	98,31%
Dipendenti a tempo determinato	4,85	9,09%	5,06	9,32%	3,52	6,20%	2,77	4,66%	1	1,69%
Totale Dipendenti	53,34	100,00%	54,30	100,00%	56,76	100,00%	59,45	100,00%	59,26	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	10	6,35	10	0	1	9	3	7	0	0	0	0
3	4	3,30	4	0	1	3	0	4	0	0	0	0
4	13	13,00	13	0	13	0	0	13	0	0	0	0
5	9	7,80	8	1	4	5	1	8	0	0	0	0
6	25	20,05	23	2	5	20	1	24	0	2	0	0
7	7	6,80	7	0	3	4	0	7	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	69	58,30	66	3	27	42	5	64	0	2	0	0

Professione	Dipendenti	Femminile	Maschile
Addetto alle pulizie qualificato / inserviente	10	9	1
Cuoco qualificato	1	1	0
Aiuto cuoco	2	2	0
Operaio qualificato	1	0	1
Operaio specializzato	13	0	13
cuoco dietista diplomato/ maestro cuoco	1	1	0
Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E	4	4	0
Vigile urbano ed anonario	3	0	3
Operaio specializzato	1	0	1
Ispettore di polizia municipale ed anonaria	1	0	1
Bibliotecario	1	1	0
Assistente di economia domestica	1	1	0
Assistente amministrativo	21	17	4
Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E	1	1	0

Professione	Dipendenti	Femminile	Maschile
Assistente amministrativo con diploma di studi universitari almeno biennali	4	2	2
Bibliotecario	1	1	0
Geometra con abilitazione all'esercizio della professione	2	1	1
Segretario comunale	1	1	0
Totale	69	42	27

4. Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato

Le linee di mandato dell'Ente sono state approvate con deliberazione del Consiglio comunale in data 09.11.2020 e rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere nell'arco temporale 2020/2025.

Gli indirizzi strategici di mandato sono:

Questa sezione è in fase di traduzione dalla versione tedesca

La sezione operativa contiene una descrizione più approfondita di ogni indirizzo, e gli obiettivi individuati dall'Amministrazione.

SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1

1. Analisi delle Entrate

Questa parte della relazione analizza la parte delle entrate del bilancio di previsione come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011. Da ciò si desume una visione sulla composizione delle entrate e del loro utilizzo. Alcune posizioni delle entrate vengono esaminate dettagliatamente. Questa parte di analisi viene divisa sulla base dei titoli delle entrate.

Titolo	Descrizione	2020	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
		Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2022	2023	2024
0	Avanzo amministrazione	0,00 €	4.436.998,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.205.850,46 €	4.163.000,00 €	2.474.544,49 €	922.528,74 €	3.985.500,00 €	4.085.000,00 €	4.084.500,00 €
2	Trasferimenti correnti	3.753.212,85 €	2.936.905,00 €	2.696.820,59 €	2.007.615,42 €	2.920.750,00 €	2.870.700,00 €	2.758.700,00 €
3	Entrate extratributarie	4.522.518,90 €	5.132.750,00 €	2.058.306,89 €	1.773.564,25 €	5.561.200,00 €	5.591.700,00 €	5.629.200,00 €
4	Entrate in conto capitale	5.011.035,30 €	17.682.361,69 €	15.943.602,50 €	6.918.117,02 €	4.845.740,00 €	4.552.290,00 €	2.145.780,00 €
6	Accensione di prestiti	395.223,87 €	9.652.406,41 €	5.524.456,41 €	0,00 €	1.200.000,00 €	2.720.000,00 €	3.130.000,00 €
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.532.229,68 €	3.910.000,00 €	2.026.865,12 €	2.020.313,12 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €
Totale		19.420.071,06 €	48.434.421,76 €	30.724.596,00 €	13.642.138,55 €	22.219.190,00 €	23.525.690,00 €	21.454.180,00 €

1.1. Entrate correnti

Le entrate correnti sono articolate in entrate di natura tributaria, trasferimenti correnti ed entrate extratributarie

1.2. Entrate tributarie

Le entrate previste da tributi per il prossimo anno, la loro composizione e lo sviluppo temporaneo, sono rappresentati nella tabella seguente e nelle grafiche appartenenti:

Descrizione categorie	2020	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2022	2023	2024
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.960.799,49 €	3.924.000,00 €	2.235.993,13 €	683.977,38 €	3.979.500,00 €	4.079.000,00 €	4.078.500,00 €
Compartecipazioni di tributi	245.050,97 €	239.000,00 €	238.551,36 €	238.551,36 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Totale	3.205.850,46 €	4.163.000,00 €	2.474.544,49 €	922.528,74 €	3.985.500,00 €	4.085.000,00 €	4.084.500,00 €

Imposta municipale sugli immobili (IMI)

A partire dall'anno 2014, per gli immobili situati in provincia autonoma di Bolzano, è dovuta l'imposta municipale sugli immobili IMI e non trovano più applicazione le norme nazionali che disciplinano l'IMU e la TASI. Alcune aliquote sono state fissate direttamente con legge provinciale. Altre possono essere stabilite dall'amministrazione comunale: l'aliquota massima del 1,56% del valore catastale e la minima dello 0,1%, in specifici casi anche l'esenzione dall'imposta. Nell'ambito di questi limiti minimi e massimi l'amministrazione comunale può fissare diverse aliquote per esempio per aree edificabili oppure per la seconda abitazione.

Descrizione		2020			2021			2022		
		Aliquota	Detrazione	ICI dovuta	Aliquota	Detrazione	ICI dovuta	Aliquota	Detrazione	ICI dovuta
ALIUQUOTA ORDINARIA	A0000	7,60 ‰	0,00 €	500.521,12 €	7,60 ‰	0,00 €	567.008,10 €	7,60 ‰	0,00 €	637.765,96 €
Abitazione principale	A0100	4,00 ‰	843,70 €	30.523,78 €	4,00 ‰	843,70 €	30.274,00 €	4,00 ‰	843,70 €	29.840,50 €
ABITAZIONI CONCESSO IN USO GRATUITO	A0160	4,60 ‰	0,00 €	110.371,39 €	4,60 ‰	0,00 €	103.625,87 €	4,60 ‰	0,00 €	103.346,31 €
ABITAZIONI AIRE - PENSIONATI	A0210	4,00 ‰	843,70 €	0,00 €		843,70 €			843,70 €	
ABITAZIONI IPES	A0300	4,00 ‰	843,70 €	0,00 €	4,00 ‰	843,70 €	0,00 €	4,00 ‰	843,70 €	0,00 €
ABITAZIONI DESTINATE ALL'AFFITTO DI CAMERE ED APPA	A0400	2,00 ‰	0,00 €	7.324,96 €	2,00 ‰	0,00 €	16.322,98 €	2,00 ‰	0,00 €	23.374,65 €
RESIDENCE CAT. A	A0411	5,60 ‰	0,00 €	0,00 €	5,60 ‰	0,00 €	1.635,44 €	5,60 ‰	0,00 €	3.270,96 €
DIENSTWOHUNGEN	A0600	7,60 ‰	843,70 €	2.420,20 €	7,60 ‰	843,70 €	2.977,75 €	7,60 ‰	843,70 €	3.123,48 €
Accessori	A0900	0,00 ‰	0,00 €	58.841,73 €	0,00 ‰	0,00 €	58.647,20 €	0,00 ‰	0,00 €	58.631,10 €
PERTINENZA ALTRO COMUNE	A0901	4,00 ‰	0,00 €	449,50 €	4,00 ‰	0,00 €	449,50 €	4,00 ‰	0,00 €	449,50 €
Aliquota e/o detrazione puntua	A0910	5,60 ‰	0,00 €	0,00 €	5,60 ‰	0,00 €	6.123,10 €	5,60 ‰	0,00 €	12.246,13 €
IMMOBILI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE A	CA100	9,60 ‰	0,00 €	1.176.361,84 €	9,60 ‰	0,00 €	1.226.658,33 €	9,60 ‰	0,00 €	1.279.112,36 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA A10	CA110	7,60 ‰	0,00 €	73.559,89 €	7,60 ‰	0,00 €	77.377,08 €	7,60 ‰	0,00 €	84.267,92 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA C1	CC101	5,60 ‰	0,00 €	124.827,74 €	5,60 ‰	0,00 €	149.486,47 €	5,60 ‰	0,00 €	171.214,00 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA C3	CC103	5,60 ‰	0,00 €	38.807,04 €	5,60 ‰	0,00 €	41.811,94 €	5,60 ‰	0,00 €	42.642,24 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA D	CD100	5,60 ‰	0,00 €	281.223,43 €	5,60 ‰	0,00 €	526.427,70 €	5,60 ‰	0,00 €	734.448,85 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA D5	CD105	7,60 ‰	0,00 €	3.698,53 €	7,60 ‰	0,00 €	3.698,53 €	7,60 ‰	0,00 €	3.698,53 €
AGRITURISMO	L0100	2,00 ‰	0,00 €	18.026,23 €	2,00 ‰	0,00 €	29.493,10 €	2,00 ‰	0,00 €	38.205,71 €
IMMOBILI STRUMENTALI AGRICOLI - TASSATI	L0120	2,00 ‰	0,00 €	93.121,18 €	2,00 ‰	0,00 €	91.610,27 €	2,00 ‰	0,00 €	91.726,65 €
ONLUS - ENTI NON COMMERCIALI	O0100	2,00 ‰	0,00 €	73,46 €	2,00 ‰	0,00 €	73,46 €	2,00 ‰	0,00 €	73,46 €
Totale				2.520.152,02 €			2.933.700,82 €			3.317.438,31 €

	2020	2021	2022	Totale
Gettito da edilizia residenziale	1.347.309,94 €	1.411.540,42 €	1.480.740,06 €	4.239.590,42 €
Gettito da edilizia non residenziale	1.172.842,08 €	1.522.160,40 €	1.836.698,25 €	4.531.700,73 €
Totale	2.520.152,02 €	2.933.700,82 €	3.317.438,31 €	8.771.291,15 €

1.3. Trasferimenti correnti

In questa parte dell'analisi sono presentati ed analizzati i trasferimenti correnti dello Stato, Provincia autonoma di Bolzano ed altri enti.

Descrizione categorie	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2022	2023	2024
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.753.212,85 €	2.936.905,00 €	2.696.820,59 €	2.007.615,42 €	2.920.750,00 €	2.870.700,00 €	2.758.700,00 €
Totale	3.753.212,85 €	2.936.905,00 €	2.696.820,59 €	2.007.615,42 €	2.920.750,00 €	2.870.700,00 €	2.758.700,00 €

1.4. Proventi extratributarie

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

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

Smaltimento dei rifiuti con il 100%

Scarico delle acque con il 98%

Servizio idropotabile con il 98%.

(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	3.581.835,31 €	4.301.650,00 €	1.482.660,57 €	1.211.919,79 €	4.715.500,00 €	4.748.500,00 €	4.788.500,00 €
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	121.130,87 €	114.500,00 €	88.410,62 €	76.070,02 €	115.700,00 €	115.700,00 €	115.700,00 €
Interessi attivi	13.930,23 €	5.000,00 €	1.234,78 €	1.228,47 €	10.300,00 €	7.800,00 €	5.300,00 €
Altre entrate da redditi da capitale	201.497,76 €	90.500,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €
Rimborsi e altre entrate correnti	604.124,73 €	621.100,00 €	397.000,92 €	395.345,97 €	629.200,00 €	629.200,00 €	629.200,00 €
Totale	4.522.518,90 €	5.132.750,00 €	2.058.306,89 €	1.773.564,25 €	5.561.200,00 €	5.591.700,00 €	5.629.200,00 €

Locazioni ed affitti

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

ATTIVI

Tipologia	Centro di costo	Edificio	Affitto annuo
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Edificio scuola media	5.763,11 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Casa dottore	25.078,79 €
30100.03.030200	70100 Turismo	Esercizio comunale "Lido al Lago di Caldaro"	465.240,47 €
30100.03.030200	100561 Parcheggio Trutsch	Garage sotteraneo Trutsch	1.166,00 €
30100.03.030200	120701 Distretto socio-sanitario	Distretto socio-sanitario	2.498,75 €
30100.03.030200	120701 Distretto socio-sanitario	Distretto socio-sanitario	2.873,07 €
30100.03.030200	120100 Asilo nido	Microstruttura	25.920,84 €
ALLOGGI PER ANZIANI			
Tipologia	Centro di costo	Edificio	Affitto annuo
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 1 – Residenza „Di Pauli“	1.908,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 2 – Residenza „Di Pauli“	1.812,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 3 – Residenza „Di Pauli“	1.236,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 4 – Residenza „Di Pauli“	0,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 5 – Residenza „Di Pauli“	3.060,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 6 – Residenza „Di Pauli“	0,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 7 – Residenza „Di Pauli“	3.504,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Distretto socio sanitario	1.248,00 €
ALLOGGI PER I SENZATETTO			
Tipologia	Centro di costo	Edificio	Affitto annuo
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 1 - Ex-Ente-Haus	600,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 2 - Ex-Ente-Haus	600,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 3 - Ex-Ente-Haus	0,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Nr. 4 - Ex-Ente-Haus	600,00 €
TERRENI			
Tipologia	Centro di costo	Terreno	Affitto annuo
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 4061/2	44,88 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 1780/26	200,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 733	200,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 2141	100,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 224/2	634,80 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 4209/1	200,00 €

30100.03.030200	11109 Servizi generali	Cabina a S. Giuseppe al Lago		524,46 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 2977/1		555,50 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 1453/2		702,67 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 2155/1		0,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 224/1		63,42 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 3011/9		624,66 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 1422/5		60,00 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 215/1		3.644,20 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	pf 440		806,39 €
30100.03.030200	11109 Servizi generali	Diverse "Cassette sulla mendola"		14.989,56 €
30100.03.030200	60101 Sport	Casetta dei pescatori con terreno pf.4060/1		200,00 €
30100.03.030200	60101 Sport	Impianto sportivo Località "Kalterer Höhe"		5,00 €
30100.03.030200	60101 Sport	Impianto sportivo comprensoriale di San Antonio Anton		35,00 €
30100.03.030200	60101 Sport	pf 2057/1		25,00 €
30100.03.030200	60101 Sport	Edificio dell'associazione Velica		500,00 €
30100.03.030200	60101 Sport	Impianto bocce San Antonio		5,00 €
30100.03.030200	60101 Sport	Tiro a Segno		10,00 €
30100.03.030200	90502 Agricoltura - Selvicoltura	pf 220/1		76,02 €

PASSIVI

Tipologia	Centro di costo	Edificio	Affitto annuo
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Locazione di locali nel pianotetto della canonica di Caldaro per l'(45,40 m²)	3.928,36 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Locazione di locali nel sottotetto della canonica di Caldaro per l'Ufficio tecnico (90 m²)	12.234,46 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Locazione di locali nel sottotetto della canonica di Caldaro per ulteriori uffici per l'Ufficio tecnico (40 m²)	2.937,61 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Locazione di locali nel sottotetto della canonica di Caldaro per ulteriori uffici per l'Ufficio tecnico (40 m²)	1.982,74 €
08021.03.020700	80200 Alloggi/Edilizia	Affitto di locali nell'edificio "Ex-Ente" per il collocamento di persone senzattetto.	10.307,56 €
08021.03.020700	80200 Alloggi/Edilizia	Affitto di 6 Garage nell'edificio "Ex-Ente" per la casa di riposo	4.654,86 €

Tipologia	Centro di costo	Terreno	Affitto annuo
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 18,1 m² della p.ed. 538/1 – fermata autobus Villa di Mezzo	42,72 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 18,1 m² della p.ed. 538/1 – fermata autobus Villa di Mezzo	42,72 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 13,5 m² della pf. 2640 – Marciapiede lungo la via Klughammer	65,48 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 46,30 m² della pf. 6464, - per la corsia ciclabile e la pista pedonale vicino all'albergo "Christl im Loch"	206,04 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 174 m² della pf 1080/6 - fermata autobus via Maria Teresa	365,45 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 73,5 m² della pf 2391 – Marciapiede lungo la via Klughammer	356,48 €

01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 44,53m ² della pf 2209 – per la passeggiata intorno al lago		198,16 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 48,60 m ² della pf 2900/0 – sentiero tra il parcheggio Trucci ed il cimitero		174,06 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 42 m ² della pf 2647/2 – Marciapiede lungo la via Klughammer		203,70 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 67,5 m ² della pf 2647/1 – Marciapiede lungo la via Klughammer		327,38 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 26 m ² delle pff.2644, 2646, 2648 – Marciapiede lungo la via Klughammer		177,03 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 1000 m ² della pf 1023 - sentiero al museo del vino		2.764,75 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 43,02m ² delle pf 2210 e 2213 – sentiero intorno al Lago		191,44 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 43 m ² della pf 866/1 – Marciapiede Villa di Mezzo		194,66 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 1480 m ² della pf 1158 – Parco giochi Klavenz		7.044,80 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 28 m ² della pf 6349/2 – Marciapiede Villa di Mezzo		126,76 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 99,40 m ² della pf 6635 - Marciapiede lungo la via Klughammer		442,33 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 41,25 m ² della pf 2390 – Marciapiede lungo la via Klughammer		200,06 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 2.259 m ² della pf 3104 – Parco giochi Lavardi		9.614,21 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 22,15 m ² della pf 2903/2 – sentiero tra il parcheggio Trucci ed il cimitero		79,32 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 150,75 m ² della pf 2641 – Marciapiede lungo la via Klughammer		731,14 €
01111.03.020700	111109 Servizi generali	Affitto di 108,75 m ² della pf 2369/2 e 6650 - Marciapiede lungo la via Klughammer		527,44 €
10051.03.020700	100500 Viabilità	Affitto di 446,2 m ² della pf 867/1 – Parcheggio pubblico Villa di Mezzo Mitterdorf		1.970,00 €
10051.03.020700	100500 Viabilità	Affitto di 138 m ² della p.ed. 1262, C.C. Caldaro, per il parcheggio pubblico Via Stazion		2.000,00 €
09041.03.020700	90400 Acquedotto	Affitto di 42 m ² della pf 3049 – Realizzazione di un caricatore d'acqua		92,41 €
09041.03.020700	90400 Acquedotto	Affitto di 42 m ² della pf 3049 – Realizzazione di un caricatore d'acqua		92,41 €
09041.03.020700	90400 Acquedotto	Affitto di 62 m ² della pf 3104 – Realizzazione di un caricatore d'acqua		231,45 €

1.5. Entrate in c/capitale

Le entrate di questo titolo saranno adoperare per le attività di investimento e per le realizzazioni di lavori pubblici. I contributi agli investimenti della Provincia autonoma di Bolzano sono – come anche le altre categorie – di principio vincolati per gli investimenti. L'assegnazione dei contributi da altri enti avvengono a richiesta del Comune e sono vincolati parzialmente.

Descrizione entrate	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2022	2023	2024
Contributi agli investimenti	3.824.386,39 €	16.556.961,69 €	14.844.869,05 €	5.819.383,57 €	4.135.740,00 €	3.842.290,00 €	1.435.780,00 €
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	317.812,34 €	60.000,00 €	33.250,00 €	33.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altre entrate in conto capitale	868.836,57 €	1.065.400,00 €	1.065.483,45 €	1.065.483,45 €	710.000,00 €	710.000,00 €	710.000,00 €
Totale	5.011.035,30 €	17.682.361,69 €	15.943.602,50 €	6.918.117,02 €	4.845.740,00 €	4.552.290,00 €	2.145.780,00 €

1.6. Entrate da riduzione di attività finanziarie

L'andamento delle entrate da riduzione di attività finanziarie viene mostrato nella tabella seguente e copre i prossimi tre esercizi.

Descrizione entrate	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2022	2023	2024

1.7. Accensione di prestiti

Non sempre sono sufficienti i fondi finanziari dell'ente per realizzare i progetti pianificati. In questi casi il Comune ha la possibilità di pretendere il finanziamento da terzi.

Descrizione entrate	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2022	2023	2024
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	395.223,87 €	9.652.406,41 €	5.524.456,41 €	0,00 €	1.200.000,00 €	2.720.000,00 €	3.130.000,00 €
Totale	395.223,87 €	9.652.406,41 €	5.524.456,41 €	0,00 €	1.200.000,00 €	2.720.000,00 €	3.130.000,00 €

1.8. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa sono entrate che vanno utilizzati per il finanziamento della spese correnti. Il Comune per il prossimo esercizio di bilancio chiederà prevedibilmente l'assunzione di € come anticipazione di cassa.

Descrizione entrate	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2022	2023	2024
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Totale	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €

1.9. Entrate per conto terzi e partite di giro

I conti d'ordine sono dei movimenti monetari che non influiscono sull'attività economica dell'amministrazione comunale. Registrano operazioni che vengono eseguite in ordine di terzi, e che devono, in base alla sua modalità nel bilancio di competenza preventivo rivelare la compensazione delle entrate (accertamento) e delle spese (impegni di competenza) I conti d'ordine costituiscono così nello stesso tempo un debito ed un credito.

Descrizione entrate	2020	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2022	2023	2024
Entrate per partite di giro	1.866.697,63 €	2.975.000,00 €	1.832.576,21 €	1.827.576,21 €	2.701.000,00 €	2.701.000,00 €	2.701.000,00 €
Entrate per conto terzi	665.532,05 €	935.000,00 €	194.288,91 €	192.736,91 €	485.000,00 €	485.000,00 €	485.000,00 €
Totale	2.532.229,68 €	3.910.000,00 €	2.026.865,12 €	2.020.313,12 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €

SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2

1. Quadro generale degli impieghi per missioni

Mission e	Descrizione	Titolo	2020	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
			Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
		0	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 €	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	3.154.531,27 €	3.843.399,66 €	2.981.253,64 €	2.773.617,66 €	3.668.775,00 €	3.697.360,00 €	3.586.815,00 €
		2	370.190,32 €	4.947.451,18 €	3.785.473,89 €	272.386,75 €	236.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
		3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			3.524.721,59 €	8.790.850,84 €	6.766.727,53 €	3.046.004,41 €	3.904.775,00 €	3.872.360,00 €	3.761.815,00 €
2	Giustizia	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	359.096,36 €	478.355,00 €	341.664,29 €	319.619,63 €	406.150,00 €	406.150,00 €	406.150,00 €
		2	37.240,50 €	152.851,03 €	69.640,20 €	1.490,68 €	59.000,00 €	28.000,00 €	33.000,00 €
Totale			396.336,86 €	631.206,03 €	411.304,49 €	321.110,31 €	465.150,00 €	434.150,00 €	439.150,00 €
4	Istruzione e diritto allo studio	1	1.019.668,30 €	1.124.205,00 €	894.871,71 €	714.132,34 €	1.209.355,00 €	1.193.980,00 €	1.140.055,00 €
		2	747.223,51 €	20.394.800,61 €	16.681.244,14 €	3.303.003,60 €	2.921.116,55 €	185.000,00 €	737.880,00 €
Totale			1.766.891,81 €	21.519.005,61 €	17.576.115,85 €	4.017.135,94 €	4.130.471,55 €	1.378.980,00 €	1.877.935,00 €
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	295.414,64 €	358.020,00 €	289.412,78 €	258.226,27 €	387.250,00 €	337.250,00 €	337.250,00 €
		2	375.286,24 €	67.002,65 €	46.614,95 €	23.694,59 €	23.000,00 €	48.000,00 €	18.000,00 €
Totale			670.700,88 €	425.022,65 €	336.027,73 €	281.920,86 €	410.250,00 €	385.250,00 €	355.250,00 €
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	370.387,40 €	410.815,00 €	283.029,85 €	258.619,49 €	394.060,00 €	390.675,00 €	387.160,00 €
		2	121.775,82 €	1.121.974,19 €	1.030.324,56 €	41.102,27 €	135.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
Totale			492.163,22 €	1.532.789,19 €	1.313.354,41 €	299.721,76 €	529.060,00 €	410.675,00 €	412.160,00 €
7	Turismo	1	641.032,49 €	951.755,00 €	670.990,24 €	670.395,99 €	939.585,00 €	929.060,00 €	918.125,00 €
		2	149.672,37 €	629.640,97 €	518.221,43 €	346.721,79 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Totale			790.704,86 €	1.581.395,97 €	1.189.211,67 €	1.017.117,78 €	959.585,00 €	949.060,00 €	938.125,00 €
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	25.319,87 €	33.050,00 €	22.058,45 €	19.611,45 €	31.050,00 €	31.050,00 €	31.050,00 €
		2	1.320,50 €	6.730,65 €	6.185,85 €	4.455,20 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Totale			26.640,37 €	39.780,65 €	28.244,30 €	24.066,65 €	36.050,00 €	36.050,00 €	36.050,00 €
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	2.060.822,58 €	2.545.520,00 €	1.986.711,03 €	1.658.608,95 €	2.386.560,00 €	2.358.610,00 €	2.402.320,00 €
		2	2.016.297,49 €	5.830.059,18 €	2.027.951,48 €	1.035.732,71 €	1.446.000,00 €	4.967.605,00 €	3.906.000,00 €
Totale			4.077.120,07 €	8.375.579,18 €	4.014.662,51 €	2.694.341,66 €	3.832.560,00 €	7.326.215,00 €	6.308.320,00 €
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	939.219,48 €	985.740,00 €	836.913,85 €	780.633,03 €	1.100.550,00 €	1.046.050,00 €	1.046.050,00 €
		2	618.357,65 €	2.000.528,26 €	1.462.776,58 €	830.413,66 €	310.000,00 €	1.040.000,00 €	280.000,00 €
Totale			1.557.577,13 €	2.986.268,26 €	2.299.690,43 €	1.611.046,69 €	1.410.550,00 €	2.086.050,00 €	1.326.050,00 €
11	Soccorso civile	1	58.344,04 €	140.015,00 €	98.669,12 €	87.964,12 €	64.800,00 €	64.800,00 €	64.800,00 €
		2	746.371,65 €	629.362,50 €	610.151,79 €	257.983,50 €	33.000,00 €	80.000,00 €	150.000,00 €
Totale			804.715,69 €	769.377,50 €	708.820,91 €	345.947,62 €	97.800,00 €	144.800,00 €	214.800,00 €
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	673.203,60 €	900.488,76 €	769.584,21 €	509.284,41 €	949.080,00 €	947.775,00 €	946.445,00 €
		2	59.657,48 €	1.548.673,26 €	371.805,95 €	179.201,67 €	306.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Totale			732.861,08 €	2.449.162,02 €	1.141.390,16 €	688.486,08 €	1.255.580,00 €	977.775,00 €	976.445,00 €
14	Sviluppo economico e competitività	1	42.640,50 €	44.000,00 €	43.464,00 €	42.000,00 €	50.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			42.640,50 €	44.000,00 €	43.464,00 €	42.000,00 €	50.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	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 €
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	19.444,44 €	23.180,00 €	18.698,62 €	15.107,57 €	22.535,00 €	21.865,00 €	21.170,00 €
		2	3.425,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			22.870,20 €	23.180,00 €	18.698,62 €	15.107,57 €	22.535,00 €	21.865,00 €	21.170,00 €
20	Fondi e accantonamenti	1	0,00 €	1.486.072,10 €	0,00 €	0,00 €	152.200,00 €	152.200,00 €	152.200,00 €
		2	0,00 €	47.585,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			0,00 €	1.533.657,10 €	0,00 €	0,00 €	177.200,00 €	152.200,00 €	152.200,00 €
50	Debito pubblico	4	2.038.515,52 €	1.870.875,00 €	865.297,58 €	865.297,58 €	1.808.050,00 €	1.798.260,00 €	1.482.710,00 €
Totale			2.038.515,52 €	1.870.875,00 €	865.297,58 €	865.297,58 €	1.808.050,00 €	1.798.260,00 €	1.482.710,00 €
60	Anticipazioni finanziarie	5	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Totale			0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
99	Servizi per conto terzi	7	2.532.229,68 €	3.910.000,00 €	2.018.790,57 €	1.885.253,35 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €
Totale			2.532.229,68 €	3.910.000,00 €	2.018.790,57 €	1.885.253,35 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €
Totale			19.476.689,46 €	57.002.150,00 €	38.731.800,76 €	17.154.558,26 €	22.795.616,55 €	23.725.690,00 €	22.054.180,00 €

2. Elenco dei programmi per missione

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

Missione N. 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 - Organi istituzionali	Amministrazione e sostegno degli organismi comunali. Il programma comprende anche i costi relativi alle indennità di carica, ai gettoni di presenza, al compenso per il revisore dei conti, le spese di rappresentanza e per i gemellaggi.
Programma 2 - Segreteria generale	Gestione ed esecuzione dei servizi segreteria, licenze, EDP e lavori pubblici. Sono compresi i corrispondenti costi per il personale.
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione ed esecuzione dei servizi contabilità e personale. Sono compresi i corrispondenti costi per il personale.
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Il programma riguarda le attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle tariffe comunali. (ufficio tributi). Sono compresi i corrispondenti costi per il personale.
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Programma 6 - Ufficio tecnico	Servizi relativi all'edilizia privata (concessioni edilizie, dichiarazioni inizio lavori, destinazioni urbanistiche, licenze d'uso). Sono compresi i corrispondenti costi per il personale
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gestione dei servizi demografici. Sono compresi i corrispondenti costi per il personale.
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi	
Programma 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
Programma 10 - Risorse umane	
Programma 11 - Altri servizi generali	Comprende quelle funzioni da svolgersi da parte dell'Amministrazione comunale e che non sono comprese nei programmi 1-10.

Descrizione programma	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Programma 1 - Organi istituzionali	189.646,93 €	236.650,00 €	197.740,80 €	185.829,02 €	243.500,00 €	243.500,00 €	243.500,00 €
Programma 2 - Segreteria generale	545.301,46 €	558.260,00 €	467.640,61 €	467.610,61 €	582.910,00 €	560.200,00 €	560.200,00 €
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	402.293,65 €	407.820,00 €	345.408,43 €	333.762,57 €	391.100,00 €	441.100,00 €	391.100,00 €
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	158.527,70 €	254.647,10 €	164.818,33 €	145.871,36 €	186.560,00 €	236.560,00 €	186.560,00 €
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programma 6 - Ufficio tecnico	494.039,79 €	795.860,04 €	613.659,11 €	486.892,35 €	705.700,00 €	619.700,00 €	619.700,00 €
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	285.083,63 €	278.810,00 €	211.625,11 €	204.554,51 €	287.310,00 €	297.310,00 €	292.310,00 €
Programma 10 - Risorse umane	0,00 €	235.000,00 €	120.000,00 €	107.385,44 €	105.700,00 €	105.700,00 €	105.700,00 €

Programma 11 - Altri servizi generali	1.449.828,43 €	6.023.803,70 €	4.645.835,14 €	1.114.098,55 €	1.401.995,00 €	1.368.290,00 €	1.362.745,00 €
Totale	3.524.721,59 €	8.790.850,84 €	6.766.727,53 €	3.046.004,41 €	3.904.775,00 €	3.872.360,00 €	3.761.815,00 €

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	Gestione ed esecuzione del servizio di polizia municipale. Sono compresi i corrispondenti costi per gli stipendi, l'abbigliamento di servizio, le spese d'ufficio, la segnaletica stradale.
Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	

Descrizione programma	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	396.336,86 €	631.206,03 €	411.304,49 €	321.110,31 €	465.150,00 €	434.150,00 €	439.150,00 €
Totale	396.336,86 €	631.206,03 €	411.304,49 €	321.110,31 €	465.150,00 €	434.150,00 €	439.150,00 €

Missione N. 4	Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 - Istruzione prescolastica	Amministrazione e gestione delle scuole materne sul territorio comunale. Sono compresi i corrispondenti costi per il personale di cucina e di pulizia così come i costi per opere edili e acquisto di arredamento.
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Manutenzione degli immobili relativi alle scuole primarie di primo e secondo grado sul territorio comunale e della scuola musicale. Sono compresi i corrispondenti costi per opere edili e acquisto di arredamento.
Programma 4 - Istruzione universitaria	
Programma 5 - Istruzione tecnica superiore	
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Il programma comprende i costi inerenti la gestione della refezione scolastica
Programma 7 - Diritto allo studio	

Descrizione programma	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024

Programma 1 - Istruzione prescolastica	806.481,43 €	1.037.136,96 €	831.572,89 €	669.745,05 €	820.825,00 €	824.035,00 €	774.035,00 €
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	916.719,34 €	20.375.968,65 €	16.640.119,67 €	3.300.788,48 €	3.204.146,55 €	449.445,00 €	998.400,00 €
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	43.691,04 €	105.900,00 €	104.423,29 €	46.602,41 €	105.500,00 €	105.500,00 €	105.500,00 €
Totale	1.766.891,81 €	21.519.005,61 €	17.576.115,85 €	4.017.135,94 €	4.130.471,55 €	1.378.980,00 €	1.877.935,00 €

Missione N. 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione e sostegno delle attività culturali, controllo e vigilanza sulle istituzioni culturali e mantenimento delle strutture destinate a scopi culturali (biblioteca, casa delle associazioni). Sono compresi i costi relativi all'attività della biblioteca pubblica, compresi gli stipendi. Inoltre, sono previste le spese per le manifestazioni culturali, compresi i contributi per le associazioni operanti in questo settore.

Descrizione programma	2020		Esercizio in corso		Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	670.700,88 €	425.022,65 €	336.027,73 €	281.920,86 €	410.250,00 €	385.250,00 €	355.250,00 €
Totale	670.700,88 €	425.022,65 €	336.027,73 €	281.920,86 €	410.250,00 €	385.250,00 €	355.250,00 €

Missione N. 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 - Sport e tempo libero	In questo programma sono previsti i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, per i contributi per le associazioni operanti nel settore, così come la manutenzione dei parchi gioco.
Programma 2 - Giovani	In questo programma sono previsti i costi per la promozione delle attività a favore della gioventù.

Descrizione programma	2020		Esercizio in corso		Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Programma 1 - Sport e tempo libero	373.529,93 €	1.390.789,19 €	1.209.148,36 €	199.966,76 €	430.560,00 €	312.175,00 €	313.660,00 €
Programma 2 - Giovani	118.633,29 €	142.000,00 €	104.206,05 €	99.755,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €
Totale	492.163,22 €	1.532.789,19 €	1.313.354,41 €	299.721,76 €	529.060,00 €	410.675,00 €	412.160,00 €

Missione N. 7	Turismo
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	Promozione del turismo e in particolare dell'attività dell'associazione turistica di Caldaro; manutenzione dello stabilimento Lido al lago di Caldaro.

Descrizione programma	2020	Esercizio in	Programmazio
-----------------------	------	--------------	--------------

	corso				ne triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	790.704,86 €	1.581.395,97 €	1.189.211,67 €	1.017.117,78 €	959.585,00 €	949.060,00 €	938.125,00 €
Totale	790.704,86 €	1.581.395,97 €	1.189.211,67 €	1.017.117,78 €	959.585,00 €	949.060,00 €	938.125,00 €

Missione N. 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Il programma comprende le spese relative all'edilizia agevolata e per la gestione degli appartamenti per gli anziani, nonché altre abitazioni.

Descrizione programma	2020	Esercizio in corso		Programmazio ne triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	26.640,37 €	39.780,65 €	28.244,30 €	24.066,65 €	36.050,00 €	36.050,00 €	36.050,00 €
Totale	26.640,37 €	39.780,65 €	28.244,30 €	24.066,65 €	36.050,00 €	36.050,00 €	36.050,00 €

Missione N. 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 1 - Difesa del suolo	
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	In questo programma sono previsti i costi per la manutenzione delle aree verdi presenti sul territorio comunale, compresi i costi per il personale.
Programma 3 - Rifiuti	Nel programma sono previste le spese inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, così come la conduzione del centro di raccolta differenziata.
Programma 4 - Servizio idrico integrato	Nel programma sono previsti i costi relativi al servizio acquedotto e fognatura, compresi gli stipendi degli idraulici comunali.
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	In questo programma sono previste le spese inerenti il sostegno delle attività agro- e selvicolturali sul territorio comunale, così come le misure per la tutela dell'ambiente e la cura del lago di Caldaro.
Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
Programma 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	

Descrizione programma	2020	Esercizio in corso		Programmazio ne triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	34.149,26 €	65.050,00 €	40.424,21 €	29.517,10 €	64.500,00 €	64.500,00 €	64.500,00 €

Programma 3 - Rifiuti	717.626,41 €	846.065,00 €	723.155,35 €	530.813,64 €	786.610,00 €	766.610,00 €	766.610,00 €
Programma 4 - Servizio idrico integrato	3.121.999,26 €	6.523.638,78 €	2.490.101,85 €	1.657.671,28 €	2.590.480,00 €	6.133.590,00 €	5.117.300,00 €
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	203.345,14 €	745.475,40 €	675.790,28 €	441.361,82 €	344.560,00 €	321.165,00 €	324.560,00 €
Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00 €	195.350,00 €	85.190,82 €	34.977,82 €	46.410,00 €	40.350,00 €	35.350,00 €
Totale	4.077.120,07 €	8.375.579,18 €	4.014.662,51 €	2.694.341,66 €	3.832.560,00 €	7.326.215,00 €	6.308.320,00 €

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

Descrizione programma	2020	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Programma 2 - Trasporto pubblico locale	123.600,00 €	145.000,00 €	130.264,76 €	121.699,04 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	1.433.977,13 €	2.841.268,26 €	2.169.425,67 €	1.489.347,65 €	1.265.550,00 €	1.941.050,00 €	1.181.050,00 €
Totale	1.557.577,13 €	2.986.268,26 €	2.299.690,43 €	1.611.046,69 €	1.410.550,00 €	2.086.050,00 €	1.326.050,00 €

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

Descrizione programma	2020	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Programma 1 - Sistema di protezione civile	804.715,69 €	769.377,50 €	708.820,91 €	345.947,62 €	97.800,00 €	144.800,00 €	214.800,00 €
Totale	804.715,69 €	769.377,50 €	708.820,91 €	345.947,62 €	97.800,00 €	144.800,00 €	214.800,00 €

Missione N. 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Nel programma sono previsti i costi inerenti la microstruttura per la prima infanzia.

Programma 2 - Interventi per la disabilità	
Programma 3 - Interventi per gli anziani	
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
Programma 5 - Interventi per le famiglie	
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa	
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Il programma contiene i costi per le misure sociali, per il servizio di assistenza domiciliare (Comunità comprensoriale), così come i costi per la manutenzione dei relativi locali (distretto socio-sanitario) incluso il soggiorno estivo degli anziani, feste per gli anziani e altri diversi provvedimenti .
Programma 8 - Cooperazione e associazionismo	
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Nel programma sono previsti i costi inerenti la gestione del cimitero e il servizio di sepoltura per i bisognosi.

Descrizione programma	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	306.539,34 €	444.400,00 €	430.708,77 €	192.441,60 €	600.400,00 €	504.900,00 €	504.900,00 €
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Programma 5 - Interventi per le famiglie	22.419,00 €	83.508,76 €	3.948,00 €	3.948,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	305.694,31 €	1.754.968,79 €	556.454,27 €	398.825,08 €	516.680,00 €	334.375,00 €	333.045,00 €
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	98.208,43 €	151.284,47 €	135.279,12 €	78.271,40 €	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €
Totale	732.861,08 €	2.449.162,02 €	1.141.390,16 €	688.486,08 €	1.255.580,00 €	977.775,00 €	976.445,00 €

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

Missione N. 14	Sviluppo economico e competitività
Programma 1 - Industria PMI e Artigianato	
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
Programma 3 - Ricerca e innovazione	
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Nel programma sono previste le spese i contributi per la promozione dell'economia locale.

Descrizione programma	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023
Programma 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	42.640,50 €	44.000,00 €	43.464,00 €	42.000,00 €	50.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
Totale	42.640,50 €	44.000,00 €	43.464,00 €	42.000,00 €	50.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €

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							
Programma 2 - Caccia e pesca							

Descrizione programma	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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. 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma 1 - Fonti energetiche	Nel programma sono previste le spese inerenti la produzione di energia elettrica per l'autoconsumo e per la manutenzione degli impianti fotovoltaici nonché dell'impianto idroelettrico.						

Descrizione programma	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023
Programma 1 - Fonti energetiche	22.870,20 €	23.180,00 €	18.698,62 €	15.107,57 €	22.535,00 €	21.865,00 €	21.170,00 €
Totale	22.870,20 €	23.180,00 €	18.698,62 €	15.107,57 €	22.535,00 €	21.865,00 €	21.170,00 €

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

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

ANALISI DELLE SPESE

Il bilancio di previsione distingue per missione, programmi e titoli. La tabella seguente ed i grafici mostrano un riassunto delle spese per titolo. Il volume della spesa dipende dalle risorse finanziarie messe a disposizione.

Descrizione titoli	2020	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Disavanzo amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese correnti	9.659.124,97 €	13.324.615,52 €	9.237.321,79 €	8.107.820,91 €	11.761.950,00 €	11.622.825,00 €	11.485.590,00 €
Spese in conto capitale	5.246.819,29 €	37.376.659,48 €	26.610.390,82 €	6.296.186,42 €	5.519.616,55 €	6.598.605,00 €	5.379.880,00 €
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rimborso di prestiti	2.038.515,52 €	1.870.875,00 €	865.297,58 €	865.297,58 €	1.808.050,00 €	1.798.260,00 €	1.482.710,00 €
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Spese per conto terzi e partite di giro	2.532.229,68 €	3.910.000,00 €	2.018.790,57 €	1.885.253,35 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €
Totale	19.476.689,46 €	57.002.150,00 €	38.731.800,76 €	17.154.558,26 €	22.795.616,55 €	23.725.690,00 €	22.054.180,00 €

1. Spese correnti

L'andamento delle spese correnti viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per intervento e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per macroaggregato.

Descrizione macroaggregati	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Redditi da lavoro dipendente	3.174.818,92 €	3.555.872,90 €	2.862.316,69 €	2.849.702,13 €	3.546.455,00 €	3.524.745,00 €	3.524.745,00 €
Imposte e tasse a carico dell'ente	282.934,11 €	337.100,00 €	258.168,51 €	252.742,64 €	337.750,00 €	336.750,00 €	336.750,00 €
Acquisto di beni e servizi	3.294.426,65 €	4.347.494,66 €	3.569.290,63 €	2.503.579,34 €	4.306.220,00 €	4.298.560,00 €	4.303.560,00 €
Trasferimenti correnti	2.132.456,50 €	2.708.260,86 €	1.941.692,72 €	1.904.716,90 €	2.590.425,00 €	2.529.925,00 €	2.429.925,00 €
Interessi passivi	329.509,52 €	277.515,00 €	146.080,39 €	146.080,39 €	219.900,00 €	171.645,00 €	129.410,00 €
Altre spese per redditi da capitale	0,00 €	5.000,00 €	2.392,99 €	1.856,91 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Rimborsi e poste correttive delle entrate	41.421,67 €	40.800,00 €	27.313,12 €	26.649,12 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Altre spese correnti	403.557,60 €	2.052.572,10 €	430.066,74 €	422.493,48 €	716.200,00 €	716.200,00 €	716.200,00 €
Totale	9.659.124,97 €	13.324.615,52 €	9.237.321,79 €	8.107.820,91 €	11.761.950,00 €	11.622.825,00 €	11.485.590,00 €

1.1. Personale

Fabbisogno del personale

L'andamento delle spese del personale viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per funzioni e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per missioni.

Descrizione missioni	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.675.597,27 €	1.986.247,90 €	1.573.996,78 €	1.561.382,22 €	1.894.780,00 €	1.873.070,00 €	1.873.070,00 €
Ordine pubblico e sicurezza	267.725,94 €	291.190,00 €	236.508,95 €	236.508,95 €	296.050,00 €	296.050,00 €	296.050,00 €
Istruzione e diritto allo studio	296.104,97 €	301.450,00 €	253.297,34 €	253.297,34 €	344.685,00 €	344.685,00 €	344.685,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	97.211,70 €	99.480,00 €	79.125,53 €	79.125,53 €	101.700,00 €	101.700,00 €	101.700,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	454.049,07 €	422.155,00 €	334.033,54 €	334.033,54 €	437.840,00 €	437.840,00 €	437.840,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	364.866,23 €	436.300,00 €	369.984,61 €	369.984,61 €	451.650,00 €	451.650,00 €	451.650,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19.263,74 €	19.050,00 €	15.369,94 €	15.369,94 €	19.750,00 €	19.750,00 €	19.750,00 €
Totale	3.174.818,92 €	3.555.872,90 €	2.862.316,69 €	2.849.702,13 €	3.546.455,00 €	3.524.745,00 €	3.524.745,00 €

1.2. Trasferimenti

L'andamento dei trasferimenti viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per funzioni e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per missioni.

Descrizione missioni	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Servizi istituzionali, generali e di gestione	103.433,96 €	159.072,10 €	96.874,44 €	96.874,44 €	124.000,00 €	173.000,00 €	73.000,00 €
Ordine pubblico e sicurezza	14.094,57 €	73.300,00 €	19.141,49 €	19.141,49 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Istruzione e diritto allo studio	186.484,95 €	94.425,00 €	58.052,17 €	58.052,17 €	130.425,00 €	130.425,00 €	80.425,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	90.260,00 €	108.400,00 €	103.204,86 €	101.304,86 €	155.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
Politiche giovanili, sport e tempo libero	194.655,00 €	188.200,00 €	165.655,00 €	165.655,00 €	174.700,00 €	174.700,00 €	174.700,00 €
Turismo	576.903,80 €	898.000,00 €	641.696,55 €	641.696,55 €	898.000,00 €	898.000,00 €	898.000,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	638.968,41 €	861.255,00 €	603.899,59 €	603.899,59 €	777.200,00 €	771.700,00 €	821.700,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	107.437,73 €	23.000,00 €	18.146,98 €	18.146,98 €	70.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Soccorso civile	6.591,27 €	5.500,00 €	5.350,00 €	2.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	171.626,81 €	255.108,76 €	187.671,64 €	155.445,82 €	200.600,00 €	200.600,00 €	200.600,00 €
Sviluppo economico e competitività	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	46.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
Totale	2.132.456,50 €	2.708.260,86 €	1.941.692,72 €	1.904.716,90 €	2.590.425,00 €	2.529.925,00 €	2.429.925,00 €

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

2. Spese del Conto del capitale

L'andamento delle spese in conto capitale viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per funzioni e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per missioni.

Descrizione missioni	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Servizi istituzionali, generali e di gestione	370.190,32 €	4.947.451,18 €	3.785.473,89 €	272.386,75 €	236.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
Ordine pubblico e sicurezza	37.240,50 €	152.851,03 €	69.640,20 €	1.490,68 €	59.000,00 €	28.000,00 €	33.000,00 €
Istruzione e diritto allo studio	747.223,51 €	20.394.800,61 €	16.681.244,14 €	3.303.003,60 €	2.921.116,55 €	185.000,00 €	737.880,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	375.286,24 €	67.002,65 €	46.614,95 €	23.694,59 €	23.000,00 €	48.000,00 €	18.000,00 €
Politiche giovanili, sport e tempo libero	121.775,82 €	1.121.974,19 €	1.030.324,56 €	41.102,27 €	135.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €

Turismo	149.672,37 €	629.640,97 €	518.221,43 €	346.721,79 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.320,50 €	6.730,65 €	6.185,85 €	4.455,20 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.016.297,49 €	5.830.059,18 €	2.027.951,48 €	1.035.732,71 €	1.446.000,00 €	4.967.605,00 €	3.906.000,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	618.357,65 €	2.000.528,26 €	1.462.776,58 €	830.413,66 €	310.000,00 €	1.040.000,00 €	280.000,00 €
Soccorso civile	746.371,65 €	629.362,50 €	610.151,79 €	257.983,50 €	33.000,00 €	80.000,00 €	150.000,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	59.657,48 €	1.548.673,26 €	371.805,95 €	179.201,67 €	306.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Sviluppo economico e competitività	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.425,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fondi e accantonamenti	0,00 €	47.585,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	5.246.819,29 €	37.376.659,48 €	26.610.390,82 €	6.296.186,42 €	5.519.616,55 €	6.598.605,00 €	5.379.880,00 €

3. SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

L'andamento delle SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE viene mostrato nella tabella seguente e copre tre esercizi che si riferiscono a esercizi futuri elencati per missioni.

Descrizione missione	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4. Rimborsi di prestiti

L'andamento dei rimborsi di prestiti viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per funzioni e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per missioni.

Descrizione missioni	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Debito pubblico	2.038.515,52 €	1.870.875,00 €	865.297,58 €	865.297,58 €	1.808.050,00 €	1.798.260,00 €	1.482.710,00 €
Totale	2.038.515,52 €	1.870.875,00 €	865.297,58 €	865.297,58 €	1.808.050,00 €	1.798.260,00 €	1.482.710,00 €

Prospetto dei prestiti da ammortizzare

Posizione	Creditore / Debitore	Opera	Capitale nominale	Quota capitale annuale	Quota interessi annuale	Rata annuale	Debito residuo
	RAIFFEISENKASSE ÜBERETSCH GENOSENSCHAFT	Rinnovo della tubazione di acqua potabile e posa della tubazione per la illuminazione e le fibre ot	395.223,87 €	17.463,62 €	5.305,90 €	22.769,52 €	360.542,00 €
01/051/23805	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE	Edificio sport - Ampliamento II	400.000,00 €	24.371,07 €	3.232,53 €	27.603,60 €	78.164,76 €
01/51/22957	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE	Lido - Risanamento e ricostruzione I	4.100.000,00 €	267.204,67 €	29.930,15 €	297.134,82 €	566.391,57 €
01/51/24358	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE	Edificio sport - Ampliamento III	170.000,00 €	10.201,87 €	1.982,09 €	12.183,96 €	44.844,65 €
01/51/27534	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE	Impianto fotovoltaico edificio polifunzionale Pianizza di sopra	101.232,90 €	5.193,06 €	2.113,40 €	7.306,46 €	49.718,41 €
10/7.3 - 2013	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Lavori di rinnovo e ampliamento dell'impianto di approvvigionamento acqua potabile ed antincendio "C	140.000,00 €	6.470,59 €	0,00 €	6.470,59 €	71.176,46 €
13595 - 2015	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Costruzione della nuova biblioteca a Caldaro (Euro 480.000,00)	480.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	312.000,00 €
2	SEFIN GMBH	Partecipazioni Selfin II	663.060,00 €	38.286,28 €	2.916,28 €	41.202,56 €	214.220,42 €
24/7.3 - 2010	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Risanamento della scuola elementare di Caldaro paese e ampliamento della palestra (Euro 73.000,00)	36.500,00 €	1.825,00 €	0,00 €	1.825,00 €	14.600,00 €
30/7.3 - 2009	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Rinnovo delle infrastrutture in via Europa e via dei Gardini (Euro 1.450.000,00)	723.641,92 €	36.165,12 €	0,00 €	36.165,12 €	325.486,08 €
3559406	SÜDTIROLER SPARKASSE AG	Costruzione campo da calcio in erba sintetica nella zona sportiva S. Antonio - Mutuo OOPP L.R. 3/91	400.000,00 €	18.486,76 €	7.506,76 €	25.993,52 €	265.062,10 €
4319751/02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Condotte acqua Strengen/Villa di Mezzo	222.076,47 €	17.380,58 €	687,28 €	18.067,86 €	0,00 €
4368886/02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Realizz. distretto socio-sanitario	488.162,24 €	97.727,08 €	166,00 €	97.893,08 €	97.821,91 €
4382872/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Nuova scuola elementare - 2. mutuo	1.451.837,81 €	113.626,36 €	4.493,34 €	118.119,70 €	0,00 €
4415826/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Ristrutturazione Doktorhaus	769.000,00 €	60.413,92 €	2.411,98 €	62.825,90 €	0,00 €
4427442/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Infrastrutture S. Antonio/Malga	1.206.034,95 €	241.440,79 €	410,09 €	241.850,88 €	241.675,05 €
4427444/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Condotte acqua zona prod. Ganda	304.492,77 €	60.957,58 €	103,54 €	61.061,12 €	61.016,72 €
4427448/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Canalizzazione acque piovane Pianizza di sopra I	106.131,05 €	21.246,79 €	36,09 €	21.282,88 €	21.267,39 €
444101500	COMUNE DI CALDARO SSDV - MARKTGEMEINDE KALTERN ADW	Canalizzazione acque piovane Pianizza di sopra I	300.000,00 €	20.329,04 €	2.675,92 €	23.004,96 €	43.507,58 €
4447459/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Rinnovo e risanamento delle condutture "S. Nicolò/Caldaro"	397.161,40 €	79.509,27 €	135,05 €	79.644,32 €	79.586,41 €
4447461/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Perforazioni Tumor	40.278,05 €	8.063,42 €	13,70 €	8.077,12 €	8.071,25 €
4453253/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Condotte acqua Schneiderwiesen	322.800,00 €	21.874,04 €	2.879,30 €	24.753,34 €	46.814,17 €

Posizione	Creditore / Debitore	Opera	Capitale nominale	Quota capitale annuale	Quota interessi annuale	Rata annuale	Debito residuo
4473758/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Serbatoio acqua Pozzo	805.000,00 €	50.346,14 €	7.737,24 €	58.083,38 €	163.087,55 €
4475259/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Vecchia scuola ele. - risanamento	1.555.000,00 €	97.252,49 €	14.945,83 €	112.198,32 €	315.032,43 €
4483391/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Infrastrutture S. Antonio/Malga II	179.300,00 €	11.173,34 €	1.683,98 €	12.857,32 €	36.143,71 €
4485810/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Can. acque piovane Pianizza di s. II	303.000,00 €	18.842,83 €	2.808,01 €	21.650,84 €	60.904,75 €
4490195/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Pozzetti di carica S. Giuseppe a.l.	304.000,00 €	18.559,48 €	4.040,34 €	22.599,82 €	82.437,65 €
4510907/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Infrastrutture vicolo Stella - Bichl	688.500,00 €	41.132,42 €	13.072,78 €	54.205,20 €	238.070,15 €
4510908/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Condotte acqua e fognatura in via Garnellen	1.396.000,00 €	83.399,93 €	26.506,35 €	109.906,28 €	482.710,21 €
4510909/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Ristrutturazione casa di riposo I	408.000,00 €	24.374,76 €	7.746,84 €	32.121,60 €	141.078,65 €
4510910/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Ristrutturazione vecchia stazione	1.800.000,00 €	107.535,73 €	34.177,23 €	141.712,96 €	622.405,69 €
4515990/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Ampliamento edificio sport IV	200.000,00 €	11.284,36 €	3.842,60 €	15.126,96 €	79.036,81 €
4525283/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Infrastrutture S. Antonio/Malga III	765.000,00 €	43.283,29 €	15.273,77 €	58.557,06 €	304.659,93 €
4525288/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Serbatoi S. Antonio vecchio e nuovo	796.000,00 €	45.037,26 €	15.892,70 €	60.929,96 €	317.005,59 €
4535195/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	Ampliamento edificio sport V	100.000,00 €	5.397,99 €	2.115,31 €	7.513,30 €	44.981,98 €
557/7.3 - 2009	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Condotte acqua e fognatura e illuminazione pubblica in via Garnellen (Euro 140.000,00)	70.000,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	24.500,00 €
557/7.3 - 2009 -	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Realizzazione di una stazione per dementi preso la casa di riposo - 2. lotto (Euro 147.000,00 - rido	44.100,00 €	2.450,00 €	0,00 €	2.450,00 €	17.150,00 €
557/7.3 - 2009 bis	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Condotte acqua potabile e fognatura e illuminazione pubblica in via Garnellen (Euro 120.000,00)	120.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	42.000,00 €
67/7.3 - 2014	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Nuova costruzione di un campo da calcio in erba sintetica nella zona sportiva di S. Antonio - Caldar	400.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	240.000,00 €
67/7.3 II- 2014	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Rinnovo della canalizzazione nell'ambito della "Spiegelweg" (Euro 200.000,00)	100.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €
67/7.3 III - 2014	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Costruzione del canale per le acque piovane nella parte alta della vecchia strada Trucci (Euro 170.0	75.870,94 €	3.742,83 €	0,00 €	3.742,83 €	44.913,96 €
69/7.3 - 2012	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Ricostruzione dell'acquedotto al passo Mendola "Plaz di sopra" (Euro 150.000,00)	75.000,00 €	3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €	37.500,00 €

Posizione	Creditore / Debitore	Opera	Capitale nominale	Quota capitale annuale	Quota interessi annuale	Rata annuale	Debito residuo
7426 - 2015	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Ricostruzione dell'acquedotto al passo Mendola "Plaz di sopra", 2. lotto (Euro 100.000,00)	50.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	32.500,00 €
82/7.3 - 2012	AUTONOME PROVINZ BOZEN - ROTATIONSFOND FÜR INVESTITIONEN	Lavori di rinnovo e ampliamento dell'impianto di approvvigionamento acqua potabile ed antincendio "C"	227.907,91 €	11.119,24 €	0,00 €	11.119,24 €	111.192,47 €
Totale Mutui			23.680.312,28 €	1.807.919,00 €	216.842,38 €	2.024.761,38 €	6.399.278,46 €

5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

L'andamento della chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere viene mostrato nella tabella seguente e copre tre esercizi che si riferiscono a esercizi futuri elencati per programmi.

Descrizione missioni	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Totale	0,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €

6. Spese per servizi per conto terzi

I conti d'ordine sono dei movimenti monetari che non influiscono sull'attività economica dell'amministrazione comunale. Registrano operazioni che vengono eseguite in ordine di terzi, e che devono, in base alla sua modalità nel bilancio di competenza preventivo rivelare la compensazione delle entrate (accertamento) e delle spese (impegni di competenza) I conti d'ordine costituiscono così nello stesso tempo un debito ed un credito.

L'andamento dei rimborsi di prestiti viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per interventi e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per programmi.

Descrizione programmi	2020	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2022	2023	2024
Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.532.229,68 €	3.910.000,00 €	2.018.790,57 €	1.885.253,35 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €
Totale	2.532.229,68 €	3.910.000,00 €	2.018.790,57 €	1.885.253,35 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €	3.186.000,00 €

Il Segretario Generale

Dott. Johann Kreithner

La Sindaca

Gertrud Benin Bernard

Il responsabile del servizio finanziario

Alex Eheim