

**SEZIONE STRATEGICA – ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE****1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente**

La Comunità comprensoriale di Salto-Sciliar è stata costituita il 16.07.1973 per promuovere i provvedimenti che risultino necessari per stabilire un riassetto organico e razionale dei territori interessati e valgono a definire una comune politica amministrativa, economica, sociale e culturale in riferimento ai problemi di comune interesse.

La Comunità comprensoriale Salto-Sciliar comprende i territori dei comuni di Castelrotto, Fié, Cornedo, Meltina, San Genesio, Nova Ponente, Nova Levante, Ortisei, Santa Cristina, Selva, Renon, Sarentino e Tires con un'area complessiva di 1.036,63 km<sup>2</sup>.

Il numero degli abitanti secondo il censimento (della popolazione) dell'anno 2011 è ammontato a complessivamente 48.291 persone; proporzionale: 76,79% abitanti di lingua tedesca, 4,30% di lingua italiana, 18,91% ladini.

Numero degli abitanti al 31.12.2021 secondo la comunicazione dei singoli comuni: 50.496 persone.

La Comunità comprensoriale di Salto-Sciliar è suddivisa in 5 sottocomprensori e ogni sottocomprensorio ha il diritto di essere rappresentato con un rappresentante nella Giunta comprensoriale.

zona Salto: Meltina, San Genesio

zona Renon-Sarentino

zona Sciliar: Castelrotto, Fiè allo Sciliar, Tires

zona Gardena: Ortisei, S. Cristina, Selva

zona Catinaccio; Nova Ponente, Nova Levante e Cornedo

La Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar ha la sua sede a 39100 Bolzano, via Innsbruck 29

La Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar è un ente autonomo entro i limiti previsti dalla normativa, dall'ordinamento giuridico vigente. Ha competenze statutarie e normative ed è in possesso di un proprio patrimonio.

La Comunità Comprensoriale rappresenta la propria popolazione e ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico tenendo conto anche delle esigenze ambientali. Attualmente i Servizi sociali delegati dalla Provincia Autonoma di Bolzano costituiscono l'ambito delegato maggiore.

Inoltre la Comunità Comprensoriale persegue gli interessi comuni del comprensorio, facendoli valere nei confronti delle autorità competenti ed in base alla normativa vigente provvede alla realizzazione di strutture per la gestione di pubblici servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi se dovesse sussistere l'esigenza a riguardo o la convenienza a livello comprensoriale.

## 2. Il contesto socio-economico

### 2.1 La Popolazione

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

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia locale e dei servizi dell'ente.

## Popolazione

### Sviluppo demografico in base al censimento della popolazione

nr.	Comune	1991	2001	2011	% le ultime due colonne di corrispondenza
1	Nova Ponente	3.231	3.565	3.898	0,99 %
2	San Genesio	2.353	2.703	2.937	4,21 %
3	Cornedo	2.764	3.113	3.312	3,44%
4	Castelrotto	5.600	5.994	6.459	5,78 %
5	Meltina	1.214	1.447	1.648	2,60%
6	Renon	6.101	6.993	7.642	3,94%
7	Val Sarentino	6.324	6.620	6.890	3,57%
8	Santa Christina	1.598	1.738	1.871	5,29%
9	Ortisei	4.222	4.484	4.653	4,42 %
10	Tires	834	884	967	3,97%
11	Fiè allo Sciliar	2.649	3.038	3.451	3,57%
12	Nova Levante	1.712	1.825	1.903	3,35%
13	Selva Gardena	2.394	2.513	2.660	-1,65 %
	<b>Comunità Comprensoriale</b>	<b>40.996</b>	<b>44.917</b>	<b>48.291</b>	<b>3,62 %</b>

### Sviluppo demografico negli ultimi 5 anni: popolazione complessiva suddivisa su comuni

nr	Comune	2017	2018	2019	2021	2022	% le ultime due colonne di corrispondenza
1	Nova Ponente	3.917	3.937	3.975	3.984	4.030	0,95 %
2	San Genesio	3.044	3.066	3.068	3.103	3.072	0,06 %
3	Cornedo	3.391	3.430	3.411	3.464	3.458	0,55 %
4	Castelrotto	6.891	6.855	6.919	6.885	6.849	0,92 %
5	Meltina	1.676	1.692	1.694	1.694	1.711	0,11 %
6	Renon	7.792	7.955	7.984	8.026	8.076	0,36 %
7	Val Sarentino	7.098	7.145	7.165	7.181	7.229	0,27 %

8	Santa Christina	1.956	1.974	2.013	2.016	2.013	1,93 %
9	Ortisei	4.833	4.868	4.876	4.835	4.828	0,16 %
10	Tires	987	1.007	1.013	1.015	1.008	0,59 %
11	Fiè allo Sciliar	3.595	3.579	3.619	3.649	3.652	1,10 %
12	Nova Levante	1.976	1.969	2.003	2.009	2.018	1,69 %
13	Selva Gardena	2.621	2.629	2.587	2.551	2.552	1,59 %
	<b>Comunità Comprensoriale</b>	<b>49777</b>	<b>50827</b>	<b>50106</b>	<b>50412</b>	<b>50496</b>	<b>0,44 %</b>

## 2.2 Territorio

### Descrizione delle caratteristiche del territorio

La comunità comprensoriale di Salto - Sciliar comprende 13 Comuni con un numero complessivo di 51.496 abitanti su una superficie di 11.036,63 km<sup>2</sup> totali.

Il numero medio di 3.961 abitanti per Comune e la densità di popolazione media di 49,69 abitanti per km<sup>2</sup>.

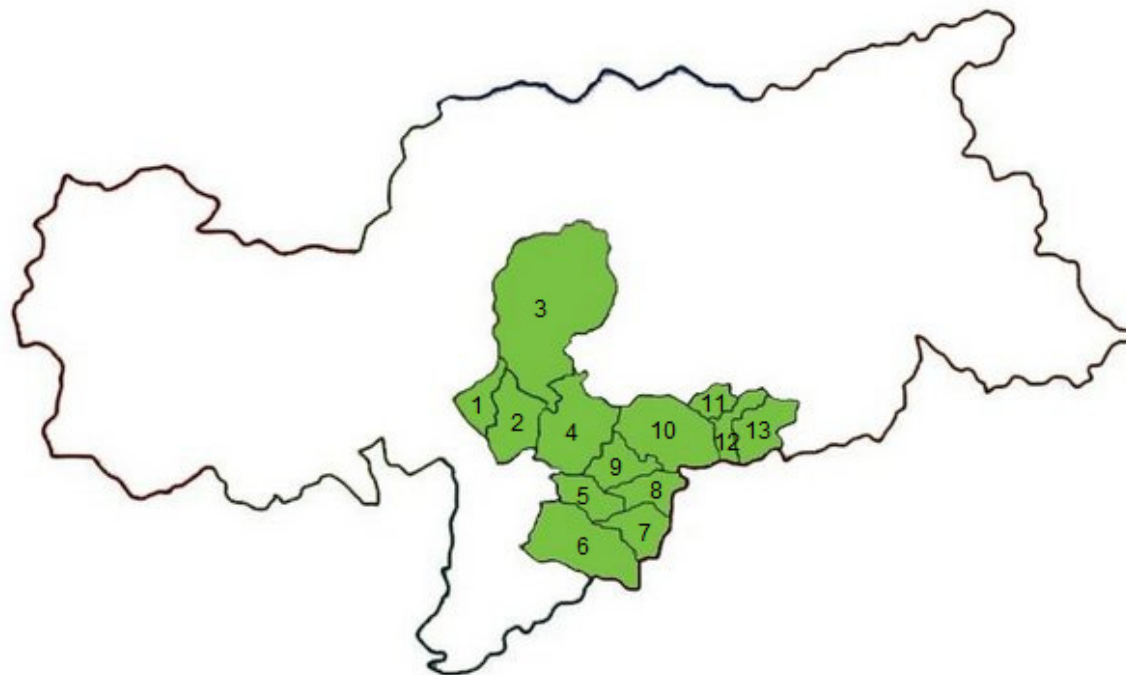
Il territorio si estende, tra 283 hm a Cornedo fino a 3.179 hm a Selva Gardena.

Una parte della superficie è soggetto di particolare tutela (Parco naturale Sciliar - Catinaccio). Economicamente usato in modo intensivo è solo una superficie relativamente modesta.

### Indicazioni sulla densità della popolazione

nr°	Comune	Abitanti	Superficie in km <sup>2</sup>	Abitanti/km <sup>2</sup>
1	Nova Ponente	4.030	112,02	35,98
2	San Genesio	3.072	68,87	44,61
3	Cornedo	3.458	40,39	85,62
4	Castelrotto	6.849	117,81	58,14
5	Meltina	1.711	36,90	46,37
6	Renon	8.076	111,48	72,44
7	Val Sarentino	7.229	302,50	23,90
8	Santa Christina	2.013	31,83	63,24
9	Ortisei	4.828	24,25	199,09
10	Tires	1.008	42,09	23,95
11	Fiè allo Sciliar	3.652	44,38	82,29
12	Nova Levante	2.018	50,84	39,69
13	Selva Gardena	2.552	53,27	47,91
	<b>Salto - Sciliar</b>	<b>50.496</b>	<b>1036,63</b>	<b>48,71</b>

## Grafica del territorio



### Legenda:

n°	Comune	n°.	Comune
1	Meltina	7	Nova Levante
2	San Genesio	8	Tires
3	Val Sarentino	9	Fiè allo Sciliar
4	Renon	10	Castelrotto
5	Cornedo	11	Ortisei
6	Nuova Ponente	12	Santa Christina
		13	Selva Gardena

## 2.3 Le strutture

Strutture	Indirizzo	funzione	Struttura in proprietà della Comunità Comprensoriale	Struttura in affitto	Proprietario della struttura in affitto	canone di locazione annuale	annotazione
Sede principale (amministrazione centrale e direzione dei servizi sociali e delle residenze per anziani della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar)	39100 Bolzano	Sede principale dell'amministrazione centrale e della direzione dei servizi sociali e delle residenze per anziani della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar	Si	no	no	/	
Distretto sociale Salto-Sarentino-Renon	39100 Bolzano	Amministrazione e servizi ambulatoriali del distretto	Si	no	no		
Sede amministrativa del distretto Val d'Ega, Sciliar	39053 Cornedo all'Isarco	Amministrazione e servizi ambulatoriali del distretto	no	Messi a disposizione gratuitamente	Provincia Autonoma di Bolzano		
Sede amministrativa Val Gardena	39046 Ortisei	Amministrazione e servizi ambulatoriali del distretto	no	si	Konsortialbetrieb Gröden	26.600,00 €	
Klösterle Sarentino	39058 Sarentino	Struttura residenziale per persone con handicap	diritto di sopra- e sottosuolo per 29 anni				
Centro Ciechi Bolzano	39100 Bolzano	Assistenza e cura, lavoro protetto	no	si	Centro Ceci St. Raphael	30.700,00 €	
Centro di Training Professionale	39100 Bolzano	Assistenza e cura, lavoro protetto	no	si	Istituto per l'edilizia sociale	23.600,00 €	
Scuola abitativa Euroresidenz (8 unità)	39100 Bolzano	Assistenza e cura, Training abitativo	no	si	Istituto per l'edilizia sociale	27.800,00 €	
Miniappartamenti (5 unità)	39100 Bolzano	Training abitativo	no	si	Istituto per l'edilizia sociale	10.500,00 €	
Centro diurno S'Ancuntè	39040 Castelrotto	Assistenza	no	si	Sportanlagen AG St. Ulrich	15.300,00 €	
Servizio di riabilitazione al lavoro S'Ancuntè	39040 Castelrotto	Assistenza	no	si	Sportanlagen AG St. Ulrich	26.200,00 €	
Comunità alloggio Scurcià (2 unità)	39046 Ortisei	Training abitativo	no	si	Istituto per l'edilizia sociale	10.100,00 €	
Casa Locia	39046 Ortisei	Assistenza e cura, Training abitativo	no	Messi a disposizione gratuitamente	Konsortialbetrieb Gröden		
Centro diurno/Comunità Alloggio Sarentino	39058 Sarentino	Assistenza e cura, Training abitativo	no	Messi a disposizione gratuitamente	Provincia Autonoma di Bolzano		
Laboratorio protetto / centro diurno KIMM	39053 Cornedo all'Isarco	Assistenza e cura, Training abitativo	no	Messi a disposizione gratuitamente	Provincia Autonoma di Bolzano		
12 parcheggi, Servizio di assistenza domiciliare Gardena	39046 Ortisei	parcheggi	no	si	Park Urtjei GmbH	9.800,00 €	
3 parcheggi, Centro diurno S'Ancuntè	39040 Castelrotto	parcheggi	no	si	Sportanlagen St. Ulrich AG	1.400,00 €	
Residenza per anziani Gardena	39046 Ortisei	Assistenza e cura	no	Messi a disposizione gratuitamente	Konsortialbetrieb Gröden		

Residenza per anziani Tires	39050 Tires	Assistenza e cura	no	Messi a disposizione gratuitamente	Comune di Tires		
Punto di Riferimento distrettuale Meltina	39010 Meltina	Orari di udienza dei servizi ambulatoriali del distretto	no	Messi a disposizione gratuitamente	Comune di Meltina		
Punto di Riferimento distrettuale Val Sarentino	39058 Sarentino	Orari di udienza dei servizi ambulatoriali del distretto	no	Messi a disposizione gratuitamente	Comune di Val Sarentino		
Punto di Riferimento distrettuale Renon	39054 Collalbo	Orari di udienza dei servizi ambulatoriali del distretto	no	Messi a disposizione gratuitamente	Comune di Renon		
Punto di Riferimento distrettuale Nuova Levante	39056 Nuova Levante	Orari di udienza dei servizi ambulatoriali del distretto	no	Messi a disposizione gratuitamente	Comune di Nuova Levante		
Punto di Riferimento distrettuale Fiè allo Sciliar	39050 Fiè allo Sciliar	Orari di udienza dei servizi ambulatoriali del distretto	no	Messi a disposizione gratuitamente	Comune di Fiè allo Sciliar		
Punto di Riferimento distrettuale Castelrotto	39040 Castelrotto	Orari di udienza dei servizi ambulatoriali del distretto	no	Messi a disposizione gratuitamente	Comune di Castelrotto		
Punto di Riferimento distrettuale Nuova Ponente	39050 Nuova Ponente	Orari di udienza dei servizi ambulatoriali del distretto	no	Messi a disposizione gratuitamente	Comune di Nuova Ponente		
Gruppo lavorativo riabilitativo "AGFA" Cardano	39053 Cornedo all'Isarco	Assistenza, training lavorativo	si	no			
Edificio Seeber	39053 Cornedo all'Isarco	Centro sociale polivalente	si	no			
Centro diurno sociopedagogico per autismo "L Fumie"	39046 Ortisei	Assistenza	no	si	Santifaller Frohwalt Franz	11.000,00 €	

	2018		2019		2020		2021		2022			2023
	si/no	numero	si/no	numero	si/no	numero	si/no	numero	Ja/Nein	Ja/Nein	Ja/Nein	Ja/Nein
Veicoli a motore	Si	66	Si	66	Si	68	Si	81	Ja	84	Ja	79
Centro <b>EDC / EED</b>	Si	1	Si	1	Si	1	Si	1	Ja	1	Ja	1
Computer	Si	190	Si	190	/	190	/	240	Ja	240	Ja	242

## 2.4 Economia insediata

### Turismo: Stabilimenti di alloggi collettivi

Comune	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nova Ponente	113	111	113	114	114	113	113	114
San Genesio	41	40	40	40	38	39	39	38
Cornedo	35	34	35	35	35	36	36	36
Castelrotto	461	453	452	452	458	464	473	476
Meltina	35	35	36	35	34	35	35	35
Renon	161	158	161	159	164	174	174	176
Val Sarentino	107	103	100	102	105	108	108	110
Santa Cristina	187	184	181	181	180	178	180	183
Ortisei	322	308	309	314	317	321	330	337
Tires	53	52	51	51	51	49	48	47
Fiè allo Sciliar	129	127	125	124	125	130	135	141
Nova Levante	97	97	96	92	92	93	91	89
Selva Gardena	392	384	384	387	389	386	387	389
<b>Totale</b>	<b>2133</b>	<b>2086</b>	<b>2083</b>	<b>2086</b>	<b>2102</b>	<b>2126</b>	<b>2149</b>	<b>2171</b>

### Turismo: letti

Comune	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nova Ponente	2.593	2.589	2.588	2.668	2.428	2.759	2.686	2.868
San Genesio	541	535	543	564	552	633	664	720
Cornedo	682	676	666	659	665	680	696	716
Castelrotto	8.640	8.730	8.796	8.772	8.865	9.006	9.046	8.953
Meltina	452	452	443	421	413	430	453	451
Renon	2.989	3.002	3.034	3.017	3.019	2.990	2.989	2.987
Val Sarentino	1.654	1.614	1.587	1.543	1.581	1.597	1.597	1.607
Santa Cristina	2.980	2.974	2.984	3.003	3.032	3.077	3.139	3.170
Ortisei	4.698	4.636	4.617	4.665	4.666	4.668	4.748	4.793
Tires	1.003	1.026	1.017	1.011	995	979	969	964
Fiè allo Sciliar	2.530	2.587	2.670	2.680	2.685	2.705	2.744	2.815
Nova Levante	2.059	2.062	2.020	1.768	1.794	1.822	1.810	1.772
Selva Gardena	8.534	8.510	8.553	8.643	8.671	8.596	8.610	8.644
<b>Totale</b>	<b>36825</b>	<b>39393</b>	<b>39.518</b>	<b>39.414</b>	<b>39.366</b>	<b>39.942</b>	<b>40.151</b>	<b>40.460</b>

### Turismo: Pernottamenti

Gemeinde	2017		2018		2019		2020		2021	
	Ankünfte	Übernach.	Ankünfte	Übernach.	Ankünfte	Übernach.	Ankünfte	Übernach.	Ankünfte	Übernach.
Nova Ponente	81.158	403.135	85.198	420.483	81.778	401.645	54.747	277.864	54.514	264.222
San Genesio	15.231	71.242	15.547	73.653	20.505	87.193	12.304	56.453	20.860	86.460
Cornedo	21.058	82.528	19.780	80.941	19.283	79.074	12.652	47.967	18.074	71.369
Castelrotto	288.061	1.514.567	301.459	1.584.035	306.502	1.584.220	211.266	1.141.713	202.144	1.019.837
Meltina	8.968	36.257	7.945	34.797	8.582	38.113	4.306	22.706	6.831	33.450
Renon	88.484	372.060	92.577	383.743	100.842	411.863	51.863	242.370	69.746	314.076
Val Sarentino	354.553	137.497	38.210	145.224	41.423	156.262	25.585	101.916	26.498	103.692
Santa Cristina	77.440	389.240	81.259	412.637	82.672	416.392	58.285	314.874	52.489	257.091
Ortisei	124.508	658.692	130.977	690.348	133.940	696.418	84.865	477.913	85.823	428.414
Tires	28.257	135.787	27.178	130.937	26.454	128.443	24.679	97.880	31.458	114.133
Fiè allo Sciliar	78.396	403.477	77.509	403.496	81.986	413.558	56.011	279.545	63.906	298.486
Nova Levante	50.363	241.463	53.539	248.011	53.036	243.645	35.594	173.201	33.112	149.637
Selva Gardena	233580	1254351	245.928	1.309.869	246470	1294036	160040	897492	148103	717349
<b>Totale</b>	<b>1.450.057</b>	<b>5.700.296</b>	<b>1.177.106</b>	<b>5.918.174</b>	<b>1.177.106</b>	<b>5.950.862</b>	<b>1.177.106</b>	<b>4.131.894</b>	<b>813.558</b>	<b>3.858.216</b>

## Agricoltura: aziende agricole

Comune	Censimento Generale dell'Agricoltura 1990	Censimento Generale dell'Agricoltura 2000	Censimento Generale dell'Agricoltura 2010	Censimento Generale dell'Agricoltura 2021
Nova Ponente	331	280	193	
San Genesio	263	251	207	
Cornedo	189	174	104	
Castelrotto	531	433	358	
Meltina	157	142	128	
Renon	650	529	432	
Val Sarentino	713	636	519	
Santa Cristina	90	88	83	
Ortisei	101	77	54	
Tires	82	66	49	
Fiè allo Sciliar	279	223	194	
Nova Levante	123	111	71	
Selva Gardena	113	111	66	
<b>Totale</b>	<b>3.622</b>	<b>3.1210</b>	<b>2.458</b>	



### 3. Parametri economici

Indicatori finanziari ed economici generali.

Descrizione	Anno	Comune
Spese correnti per cittadino	2012	312,61 €
	2013	328,38 €
	2014	347,66 €
	2015	420,91 €
	2016	428,96 €
	2017	440,92 €
	2018	464,75 €
	2019	458,06 €
	2020	555,29 €
	2021	557,31 €
Spese per investimenti per cittadino	2012	35,37 €
	2013	44,16 €
	2014	35,17 €
	2015	14,10 €
	2016	€ 22,99
	2017	€ 38,35
	2018	€ 91,52
	2019	€ 61,84
	2020	€ 34,21
	2021	€ 33,69
Rapporto tra residui attive ed accertamenti di competenza	2012	54,38%
	2013	63,76%
	2015	59,14%
	2016	75,89%
	2017	88,22%
	2018	86,60%
	2019	92,00%
	2020	99,11%
	2021	93,65%
	Rapporto tra residui passive ed impegni di competenza	2012

	2013	68,26%
	2014	53,51%
	2015	54,93%
	2016	72,91%
	2017	92,79%
	2018	87,34%
	2019	93,66%
	2020	97,24%
	2021	96,90%
Rapporto tra annuali residui attive ed accertamenti di competenza	2012	21,67%
	2013	22,20%
	2014	21,39%
	2015	17,12%
	2016	22,29%
	2017	14,69%
	2018	13,40 %
	2019	8,31 %
	2020	9,46 %
	2021	17,30 %
Rapporto tra annuali residui passive ed impegni di competenza	2012	20,02%
	2013	15,60%
	2014	15,59%
	2015	15,33%
	2016	31,09%
	2017	8,51%
	2018	6,74%
	2019	6,44%
	2020	7,84%
	2021	3,30%
Grado di realizzazione di riscossioni preventivate	2012	82,19%
	2013	81,84%
	2014	82,39%
	2015	86,64%
	2016	84,49%

	2017	86,65%
	2018	90,42%
	2019	88,88%
	2020	83,94%
	2021	65,08%
Grado di realizzazione di spese preventivate	2012	85,92%
	2013	83,16%
	2014	84,41%
	2015	80,42%
	2016	72,91%
	2017	92,23%
	2018	80,75%
	2019	91,52%
	2020	95,75%
	2021	67,64%

## SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

### 1. Partecipazioni

Di seguito sono elencate le società partecipate dall'Ente.

	2020	2021	2022	2023	
	numero	numero	numero	numero	
Cooperative	3	3	3	3	Consorzio dei comuni / Südtiroler Gemeindenverband - cooperativa; Emporium – cooperativa per acquisti, associazione delle residenze per anziani in Alto-Adige
Aziende					
Strutture					
Società di capitali	2	2	2	2	ECO Center SpA/AG; Alto Adige riscossioni SpA / Südtiroler Einzugsdienste AG – dall'anno 2016

#### Consorzio dei comuni

Compiti assegnati:

Il consorzio si basa sui principi del sostegno reciproco e della collaborazione. Come rappresentante di interessi si pone come obiettivo la rappresentanza, la tutela, l'assistenza, la consulenza ed il sostegno per i suoi membri (comuni e Comunità comprensoriali). Inoltre effettua il calcolo dello stipendio di tutti i collaboratori della Comunità comprensoriale di Salto-Sciliar.

Quota di partecipazione: 0,81%

#### Emporium – cooperativa - impresa sociale

Compiti assegnati:

Appalto di varie forniture e prestazioni di servizi prevalentemente per Enti pubblici

Quota di partecipazione: 1,25%

#### Associazione delle residenze per anziani in Alto-Adige

Compiti assegnati:

Studio dei problemi dell'assistenza degli anziani

Formazione di tutto il personale nonché rappresentanza degli interessi comuni nel confronto delle autorità e della politica

Amministrazione del fondo di maternità per gli enti soci

Quota di partecipazione: ca. 2,55%

#### ECO Center SpA

Compiti assegnati:

La Società fondata ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e) della legge nr. 142 del 8 giugno 1990 e dell'art. 44, comma 3, lettera e) della legge regionale n° 1 del 4 gennaio 1993 ha come oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita, la manutenzione e/o gestione di impianti e l'erogazione di prestazioni di servizi per la tutela dell'ambiente.

Quota di partecipazione: 0,10 %

## Alto Adige riscossioni SpA

Compiti assegnati:

Esegue le riscossioni coattive su incarico della Comunità comprensoriale di Salto-Sciliar.

Quota di partecipazione: 0,10%

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

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

Settore	Descrizione dell'intervento	Responsabile unico del procedimento (RUP)	Stima dei costi dell'intervento - Primo anno	Stima dei costi dell'intervento - Secondo anno	Stima dei costi dell'intervento - Costi su annualità successive	Stima dei costi dell'intervento - importo complessivo	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento
Lavori	Comunità alloggio Cardano: lavori di tinteggiatura, rivestimento pavimento, lavori di falegname, carpentiere e copritetto	Rosa Wellenzohn	€ 280.000,00	€ 181.214,90	€ 0,00	€ 461.214,90	2022

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

#### Piste ciclabili

Nel settore degli investimenti si cerca di attivare la costruzione di ulteriori tratti delle piste ciclabili nella Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar anche nell'anno 2023. Il finanziamento per l'elaborazione dei progetti esecutivi avviene in anticipo tramite mezzi propri derivanti da avanzi di amministrazione. Questa spesa viene rendicontata al momento della realizzazione degli rispettivi tratti delle piste ciclabili tramite le spese di costruzione e le spese tecniche. Qualora la pista ciclabile non viene realizzato per un motivo o l'altro, la Comunità Comprensoriale si assume le spese di progettazione, finanziando questi con mezzi propri dell'avanzo di amministrazione della amministrazione centrale.

Con i singoli comuni dove sono stati realizzati dei tratti di piste ciclabili verranno stipulate convenzioni riguardante la manutenzione delle piste ciclabili. Il contributo messo a disposizione (per chilometro realizzato) per le piste ciclabili da parte della Provincia Autonoma di Bolzano vengono assegnati ai singoli comuni in proporzione ai tratti realizzati.

#### Pista ciclabile Val Sarentino

Un progetto di esecuzione da Bolzano a Ponticino per ora non viene preso in considerazione in quanto il dispendio secondo i preprogetti elaborati è decisamente troppo alto e non si è quasi in grado né di garantire una sicurezza ottimale attraverso la gola sarentinese per una pista ciclabile né di finanziarla.

Per ulteriori tratti della pista ciclabile Ponticino - Pennes vengono elaborati ulteriori progetti esecutivi. La Giunta Comprensoriale con annotazione nel proprio protocollo decide per quali tratti viene realizzato un progetto esecutivo. Il Comune deve occuparsi per la disponibilità delle aree.

Il progetto esecutivo del tratto B Ponticino-Sarentino intanto non viene realizzato, in quanto viene spostato la pista ciclabile parallelamente alla strada statale.

L'elaborazione del progetto esecutivo Sarentino-Campolasta viene seguito dalla Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar. Quando è garantito il finanziamento viene appaltato il progetto.

I tratti restanti Campolasta-Sonvigo, Riobianco-Pennes e Pennes-Asten verranno eseguiti in base ai finanziamenti in uno secondo momento.

Con il comune di Sarentino vengono stipulati convenzioni per la manutenzione ordinaria dei tratti realizzati.

### **Pista ciclabile Siusi- Castelrotto**

Nell'anno 2020 é stata assegnata la progettazione del lotto Funivia Alpe di Siusi - Castelrotto lavori sono stati incaricati nel 2020. Qualora é garantito il relativo finanziamento vengono banditi i relativi lavori.

Qualora esistono progetti definitivi, questi ultimi vengono presentati per il finanziamento.

Con il comune di Castelrotto vengono stipulati convenzioni per la manutenzione ordinaria dei tratti realizzati.

### **Pista ciclabile RODAVAL**

Il progetto di esecuzione della pista ciclabile - tratto 6A e 6C ponte con un importo di Euro 2.424.983,26 sono stati presentati per il relativo finanziamento all'ufficio promozione opere pubbliche. Non appena il finanziamento é garantito, gli importi corrispondenti saranno inclusi al bilancio ed il progetto sarà appaltato.

### **Pista ciclabile in altitudine Fié-Tires-San Valentino in Campo-Catinaccio-Latemar-Bletterbach**

La realizzazione di questa pista ciclabile in altitudine rimane un obiettivo da realizzare da questa Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar. Per il tratto Fié – Tires - San Valentino in Campo dovrebbe essere dato l'incarico per uno studio di fattibilità ai fini della realizzazione di questa pista ciclabile in quota, il quale verrà finanziato con mezzi propri derivanti dall'avanzo di amministrazione. Per quanto riguarda il progetto della pista ciclabile in altitudine Fié-Bletterbach si tiene d'occhio la realizzazione dei tratti sul territorio della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar. Poiché il regolamento sull'ordinamento delle piste ciclabili è stato modificato dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel senso, che è possibile realizzare piste ciclabili anche su terreno difficoltoso, si può iniziare l'elaborazione di uno studio di fattibilità per un progetto complessivo di questa pista ciclabile. Deve essere individuato un tracciato definitivo ed inoltre deve essere garantita la disponibilità del terreno per l'intera pista (sempre sul territorio della Comunità Comprensoriale). Un progetto di massima deve essere presentato al comitato tecnico per l'approvazione. Dopodiché la pista ciclabile dovrà essere realizzata in lotti, mettendo l'attenzione sul rivestimento del pavimento che è ancora meglio da definire. Per i comuni soci, esclusi fino ad ora a causa della loro situazione geografica dal "collegamento ciclabile", si aprono nuove possibilità di collegamento per la propria popolazione e per lo sviluppo turistico.

### **Pista ciclabile Soprabolzano-Collalbo**

Il progetto di esecuzione del tratto dalla zona artigianale Collalbo fino a Costalovara è stato presentato per il relativo finanziamento all'ufficio promozione opere pubbliche. Non appena il finanziamento é garantito, gli importi corrispondenti saranno inclusi al bilancio ed il progetto sarà appaltato.

Per il prossimo tratto dal Costalovara fino a Soprabolzano é stato fissato il tracciato ideale e iniziato con l'elaborazione del progetto di esecuzione.

Con il comune di Renon vengono stipulati convenzioni per la manutenzione ordinaria dei tratti realizzati.

### **Pista ciclabile Val d'Ega**

Ampliamenti della pista ciclabile nella Val d'Ega con la possibilità di collegamento con la Pista ciclabile in altitudine è stata studiata, cioè per la costruzione della pista nella zona da Ponte Nova – Nova Levante e Nova Levante - Ega con un importo di Euro 4.147.912,00.-

Non appena tale finanziamento sarà promesso, sarà fatta la richiesta.

### **Pista ciclabile Prato all'Isarco-Tires**

Per questo tratto è stato dato elaborato uno studio di fattibilità.

### **Pista ciclabile Sarentino-S.Genesio**

Per una pista ciclabile da Sarentino a San Genesio é stato elaborato uno studio di fattibilità per la pista ciclabile in altitudine Sarentino-Tschöggelberg dal Ing. Psenner (Baubüro) con una stima di lavori pari a Euro 2.673.528,00.

**Non appena tale finanziamento sarà promesso, sarà fatta la richiesta.**

Lavori/progetti	2023	2024	2025
Il finanziamento dei progetti sopraindicati tramite la Provincia Autonoma di Bolzano non é ancora stato concesso, per cui trattasi di una progettazione a sogno. Per i progetti, per i quali é già stato concesso il relativo finanziamento si fa riferimento al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale delle forniture e dei servizi.	/	/	/

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

La Comunità Comprensoriale non ha entrate dalle tasse.

### 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. (2021 = stanziamenti definitivi, 2022 stanziamenti bil. di previsione)

Titolo	Categoria	Categoria	Trend storico	
			2021	2022
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati		
	104	Compartecipazioni di tributi		
	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		
	302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.973.237,79	19.369.050,54
	102	Trasferimenti correnti da Famiglie		
	103	Trasferimenti correnti da Imprese		
	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.127.684,00	8.221.848,00
	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.040,00	2.040,00
	300	Interessi attivi	1.334,00	1.334,00
	400	Altre entrate da redditi da capitale		
	500	Rimborsi e altre entrate correnti	1.337.347,91	1.358.848,00
4	100	Tributi in conto capitale		
	200	Contributi agli investimenti	4.723.949,49	309.924,92
	300	Altri trasferimenti in conto capitale		
	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
	500	Altre entrate in conto capitale		
5	100	Alienazione di attività finanziarie		
	200	Riscossione crediti di breve termine		
	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine		
	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		

6	100	Emissione di titoli obbligazionari		
	200	Accensione Prestiti a breve termine		
	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
	400	Altre forme di indebitamento		
7	100	Anticipazioni del tesoriere	1.600.000,00	1.600.000,00
9	100	Entrate per partite di giro	5.039.000,00	5.034.000,00
9	200	Entrate per conto terzi	1.305.000,00	1.305.000,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>45.109.593,19</b>	<b>37.202.045,46</b>

Titolo	Tipologia	Tipologia	Programmazione triennale		
			2023	2024	2025
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati			
	104	Compartecipazioni di tributi			
	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
	302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.783.725,23	21.880.351,73	21.987.610,95
	102	Trasferimenti correnti da Famiglie			
	103	Trasferimenti correnti da Imprese			
	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.882.078,00	9.059.719,56	9.104.130,02
	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.040,00	2.080,80	2.091,00
	300	Interessi attivi	1.334,00	1.380,68	1.367,35
	400	Altre entrate da redditi da capitale			
	500	Rimborsi e altre entrate correnti	1.424.548,00	1.397.760,06	1.404.611,99
4	100	Tributi in conto capitale			
	200	Contributi agli investimenti	345.505,38	269.174,00	269.174,00
	300	Altri trasferimenti in conto capitale			
	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
	500	Altre entrate in conto capitale			
5	100	Alienazione di attività finanziarie			
	200	Riscossione crediti di breve termine			
	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine			



	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
6	100	Emissione di titoli obbligazionari			
	200	Accensione Prestiti a breve termine			
	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
	400	Altre forme di indebitamento			
7	100	Anticipazioni del tesoriere	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
9	100	Entrate per partite di giro	5.071.000,00	5.071.000,00	5.071.000,00
	200	Entrate per conto terzi	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
		<b>Totali</b>	<b>33.799.230,61</b>	<b>33.970.466,83</b>	<b>34.128.985,31</b>

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

### 2.5.1. Analisi della spesa corrente per missioni

Missione	Missione	Programmazione triennale		
		2023	2024	2025
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.479.402,00	3.552.050,03	3.569.462,31
2	Giustizia			
3	Ordine pubblico e sicurezza			
4	Istruzione e diritto allo studio			
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
7	Turismo			
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.400.000,00	2.448.000,00	2.460.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	23.000,00	23.460,00	23.575,00
11	Soccorso civile			
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.764.677,00	26.188.583,64	26.316.961,61
13	Tutela della salute			
14	Sviluppo economico e competitività			
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			

19	Relazioni internazionali			
20	Fondi e accantonamenti	426.646,23	129.179,16	129.812,39
60	Anticipazioni di cassa	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
99	Servizi per conto terzi	6.431.000,00	6.431.000,00	6.431.000,00
<b>Totale</b>		<b>40.124.725,23</b>	<b>40.372.272,83</b>	<b>40.530.811,31</b>

## 2.6. Gestione del patrimonio

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio suddivisi in attivo e passivo, riferiti all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato, quello dell'esercizio 2021

Vermögensrechnung 2021 Stato patrimoniale		
Anlagevermögen	32.017.392,95 Euro	Immobilizzazioni
Umlaufvermögen	8.235.201,45 Euro	Attivo circolante
Abgrenzungen	0,00 Euro	Risconti attivi
<b>AKTIVA</b>	<b>40.252.594,40 Euro</b>	<b>ATTIVO</b>
Nettovermögen	24.556.148,52 Euro	Patrimonio netto
Fonds	92.318,00 Euro	Fondi
Verbindlichkeiten	1.551.403,79 Euro	Debiti
Abgrenzungen	14.052.724,09 Euro	Risconti passivi
<b>PASSIVA</b>	<b>40.252.594,40 Euro</b>	<b>PASSIVO</b>
<b>Ordnungskonten</b>	<b>548.971,66 Euro</b>	<b>Conti d'ordine</b>

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

Vengono fissati con l'elaborazione definitiva del bilancio di previsione.

## 2.8. Indebitamento

### Indebitamento per cittadino

La Comunità Comprensoriale di Salto – Sciliar attualmente non ha nessun prestito e non è intenzionata di chiedere prestiti nell'anno 2023.

## 2.9. Equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2023

Equilibrio di parte corrente  
Entrate Titolo I-I: 32.093.725,23.-  
Spese Titolo I: 32.093.725,23.-

Equilibrio parte investimenti  
Entrate titolo III: 345.505,38.-  
Spese titolo II: 345.505,38.-

Il fondo di cassa relativo al 2021 é il seguente:

Fondo di cassa al 01.01.2021	3.364.629,16 €
Incassi	34.209.864,16 €
Pagamenti	34.705.957,49 €
Fondo di cassa al 31.12.2021	2.868.535,83 €

### 3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

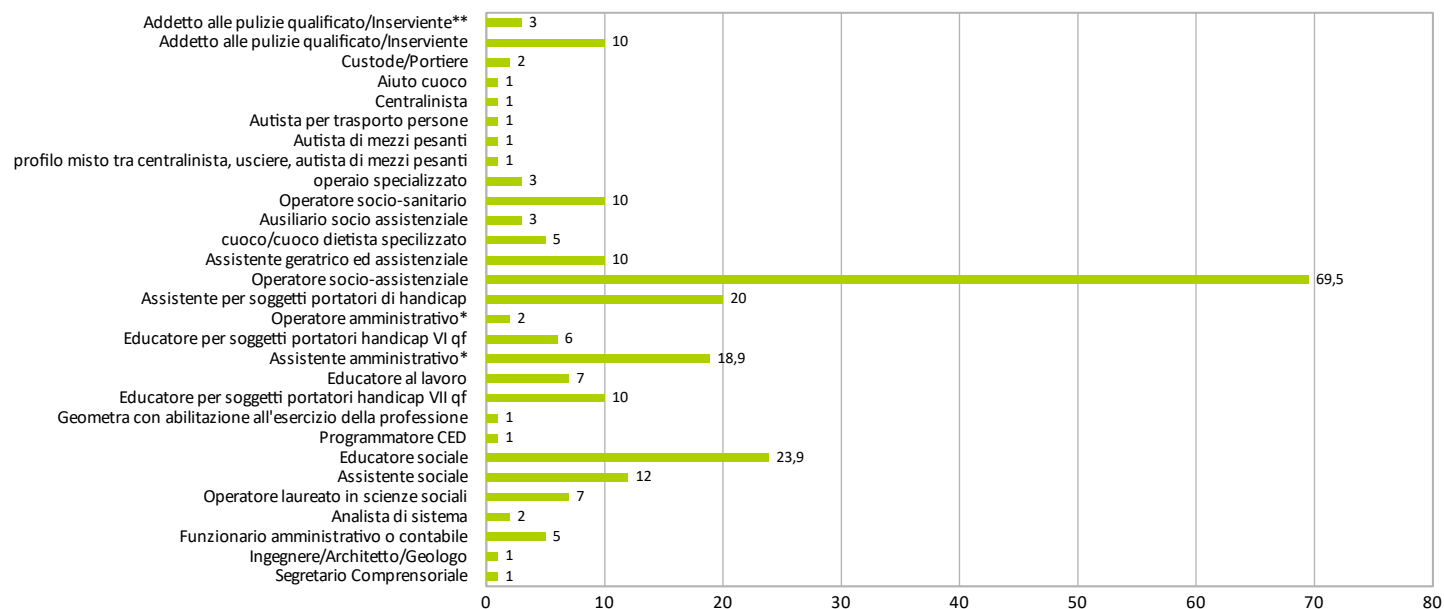
#### Situazione personale generale

Per lo svolgimento delle molteplici incombenze e dei molteplici compiti la Comunità comprensoriale di Salto-Sciliar nell'anno 2023 avrà prevedibilmente bisogno di **328 equivalenti a tempo pieno** (visto i diversi modelli di lavoro part-time, ciò corrisponde ad un numero di **teste** di **386** dipendenti).

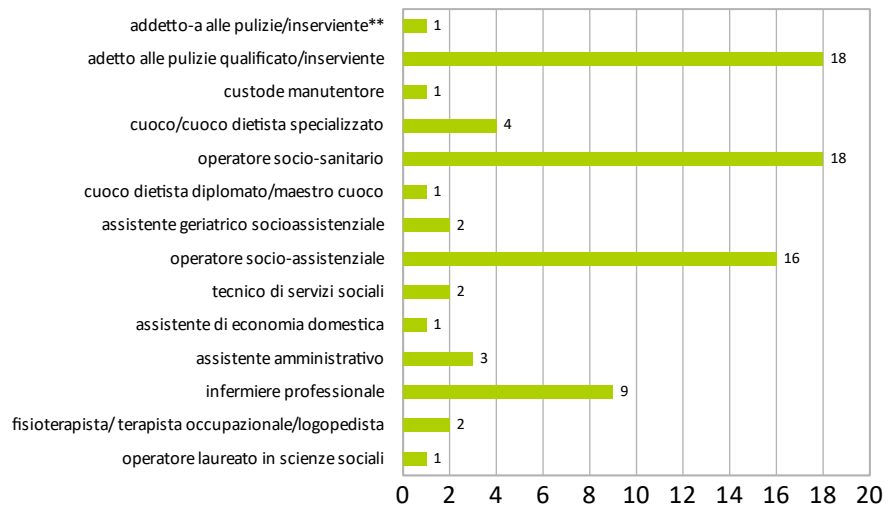
Detto numero comprende sia tutti i dipendenti di tutte le strutture dei Servizi Sociali della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar e anche i dipendenti delle case di riposo Ortisei e Tires, la quale gestione è in carico alla Comunità Comprensoriale dal 01.01.2015. Sulle strutture preesistenti dei Servizi Sociali della Comunità Comprensoriale ricadono circa 220 dipendenti a tempo pieno (questo corrisponde tenendo conto dei contratti a tempo parziale a ca. 268 dipendenti). Sulla casa di riposo Ortisei ricadono circa 80 dipendenti a tempo pieno (questo corrisponde tenendo conto dei contratti a tempo parziale a ca. 90 dipendenti) e sulla casa di riposo di Tires ricadono 28 dipendenti a tempo pieno (questo corrisponde tenendo conto dei contratti a tempo parziale a ca. 32 dipendenti).

La **prevedibile pianta organica** della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar **per profili professionali** e divisa tra le due residenze per anziani "San Durich" di Ortisei e "Bacherhof" di Tires e le restanti strutture e servizi sociali (laboratori protetti, laboratori diurni, servizi distrettuali, assistenza domiciliare, ...) della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar nell'anno **2023** probabilmente sarà composta come segue:

#### Strutture sociali (senza residenze per anziani), incluso L'Amministrazione Centrale

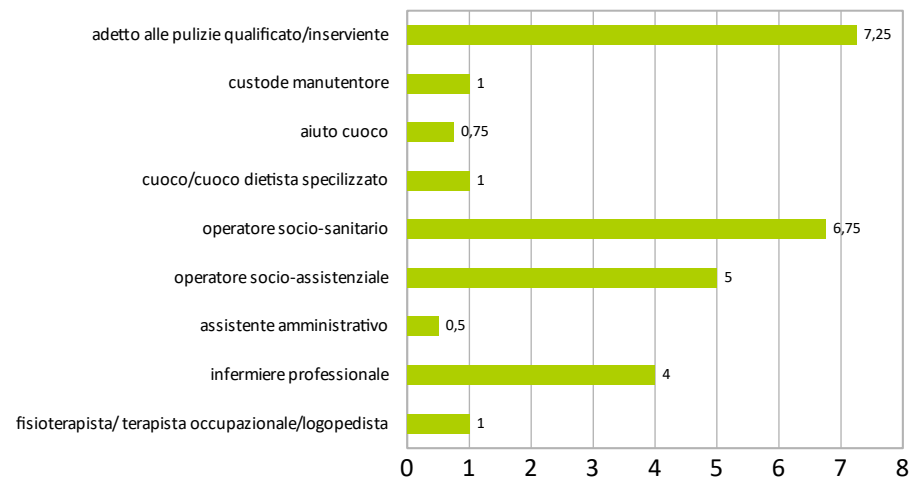


## Residenza per anziani Ortisei



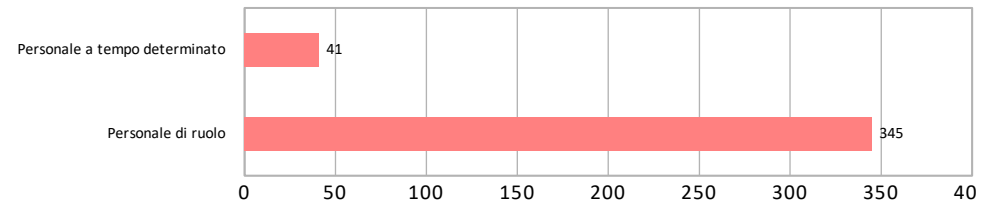
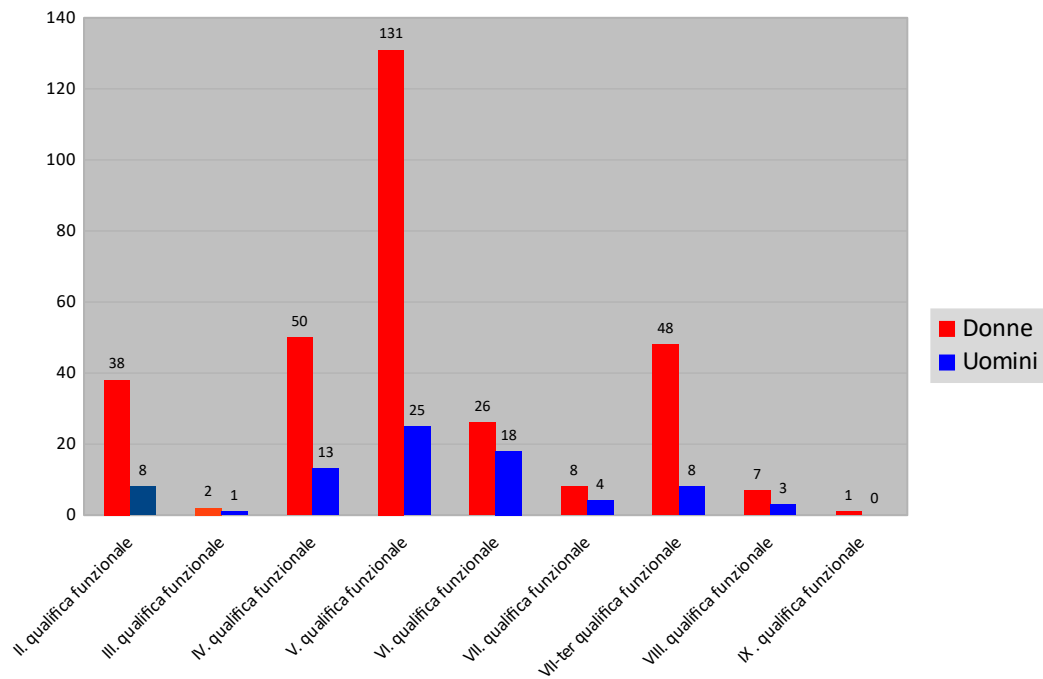
\*\* posti riservati alle categorie protette

## Residenza per anziani Tieres



→ Quadro personale 2023:

Il personale della Comunità comprensoriale di Salto-Sciliar nell'anno 2023 sarà prevedibilmente composto nel modo seguente:

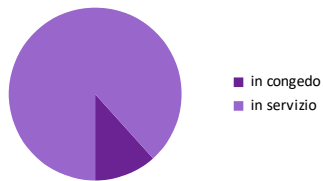


→ **Pensionamenti prevedibili:**

Si stima che nell'anno 2023 andranno probabilmente in pensione tre collaboratori della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar.

→ **Congedi per maternità (maternità obbligatoria, aspettativa da genitore, permesso per motivi educativi, aspettativa per dipendenti con figli):**

Le esperienze degli ultimi anni lasciano presupporre che anche nell'anno 2023 circa 45 persone saranno in maternità e quindi non si troveranno attivamente in servizio.



→ **Trattamento di fine rapporto di lavoro:**

Gli importi previsti per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti verranno ancora, dunque anche nell'anno 2023, depositati su un libretto di risparmio presso la Cassa Rurale Sciliar Catinaccio (tesoriere). Un importo determinato dalla Giunta Comprensoriale viene investita in obbligazioni a tasso di interesse fisso, in modo da aumentare il reddito da interessi attivi. Così la Comunità comprensoriale di Salto-Sciliar è in ogni momento in grado di adempiere sia alle domande dei dipendenti per un acconto sull'indennità del trattamento di fine rapporto sia ai trattamenti di fine rapporto da erogare in caso di cessazione del lavoro.

→ **Concorsi:**

Ai fini del consolidamento della situazione del personale saranno svolti ossia conclusi nell'anno 2023 i relativi necessari concorsi contemporaneamente con al procedura di mobilità ai sensi dell'art. 18 del contratto intercompartimentale dd. 12.02.2008 (mobilità tra enti).

→ *Aggiornamento e supervisioni:*

Per l'aggiornamento del personale della Comunità comprensoriale di Salto-Sciliar per l'anno 2023 è previsto un fondo dell'ammonto di € 60.000,00 di cui € 42.000,00 per i dipendenti dei Servizi Sociali e dell'Amministrazione Centrale, € 11.000,00 per i dipendenti della residenza per anziani Ortisei e € 7.000,00 per i dipendenti della residenza per anziani "Bacherhof" Tires.

Anche nell'anno 2023 saranno organizzati per i collaboratori dei servizi sociali e delle residenze per anziani delle supervisioni. Il relativo budget sarà fissato nel bilancio.

→ *Varie:*

Anche nel corso dell'anno 2023 si riunirà il gruppo di lavoro dei dirigenti del personale delle Comunità Comprensoriale (ca. una volta al mese) per discutere i problemi esistenti e possibili. Questi incontri continuativi hanno lo scopo, di garantire delle soluzioni uniche in tutte le Comunità Comprensoriali per problemi di personale analoghe. Siccome qualche Comunità Comprensoriale gestisce anche delle residenze per anziani nell'anno 2023 farà parte del gruppo di lavoro anche un rappresentante dell'associazione delle case di riposo affinché le problematiche del rispettivo personale potranno essere trattate in modo uguale.

→ *Sicurezza sul lavoro:*

- *Medico aziendale e responsabile del Servizio per la protezione antinfortunistica e per la prevenzione degli infortuni*

Medico aziendale:

Il servizio di medico del lavoro per la Comunità Comprensoriale Salto-Sciliar è stato assegnato nell'anno 2022 per 4 anni alla Boma Srl, e di preciso per il periodo dal 01.05.2022 al 30.04.2026, con proroga tecnica di 6 mesi.

Responsabile del Servizio per la protezione antinfortunistica e per la prevenzione degli infortuni (RSPP):

In quanto la Comunità Comprensoriale a partire dal 01.01.2015 gestisce due residenze per anziani, tra i quali quella di Ortisei con più di 50 dipendenti, per legge si rende necessaria la nomina di responsabile per la sicurezza interna, il quale svolge servizio presso la residenza per anziani stessa. Nell'anno 2015 è stato nominato come responsabile della sicurezza interno un dipendente e che è in possesso di tutti i requisiti per lo svolgimento della carica stessa e che svolgerà il servizio per le due residenze per anziani come incaricato di sicurezza interno anche per l'anno 2023.

Con il servizio di responsabile del servizio per la tutela sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni (RSPP) esterno per la Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar nell'anno 2019 è stato incaricato l'Ing. Vito Leto per quattro anni.

- *Rappresentante per la sicurezza dipendenti:*

Nell'anno 2022 sono stati votati per quattro anni tra i dipendenti di ruolo della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar i tre rappresentanti per la sicurezza, i quali svolgeranno tali funzioni fino alla fine dell'anno 2025.

- *Formazione ed aggiornamento dipendenti:*

Anche nell'anno 2023 i collaboratori della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar sono tenuti a partecipare a corsi di formazione ed aggiornamenti previsti dalla legge. Questi formazioni dovranno essere svolti nell'anno 2023 in via maggioritaria online.

Nell'ambito sicurezza e salute sul luogo del lavoro saranno effettuati le relative visite mediche periodiche dei dipendenti (incluso test di droga per certi profili professionali), i quali saranno effettuati dal competente medico del lavoro. Inoltre nelle istituzioni e laboratori saranno effettuati le valutazioni e misurazioni (analisi di rischio, misurazione rumore, misurazione polvere di legno, misurazione vibrazioni) obbligatorie previsti dalla legge.

- *Riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 81/2008:*

La riunione annuale del servizio di sicurezza avrà luogo prevedibilmente in tardo autunno del 2023.

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

Per quanto concerne gli obiettivi strategici, che vanno seguito durante il periodo amministrativo, si fa riferimento alla dichiarazione programmatica del Presidente, approvata con deliberazione del Consiglio Comprensoriale del 21.01.2021 n. 2.







## ANALISI DELLE SPESE

Il bilancio di previsione distingue per missioni, 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. (2021 stanziamenti definitivi – 2022 stanziamenti)

Descrizione Titoli	Trend storico	
	2021	2022
Spese correnti	35.823.770,66	28.953.120,54
Spese in conto capitale	8.018.959,02	309.924,92
Spese per incremento di attività finanziarie		
Rimborso di prestiti		
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.600.000,00	1.600.000,00
Spese per conto terzi e partite di giro	6.344.000,00	6.339.000,00
<b>Totale</b>	<b>51.786.729,68</b>	<b>37.202.045,46</b>

Descrizione Titoli	Programmazione triennale		
	2023	2024	2025
Spese correnti	32.093.725,23	32.341.272,83	32.499.811,31
Spese in conto capitale	345.505,38	269.174,00	269.174,00
Spese per incremento di attività finanziarie			
Rimborso di prestiti			
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Spese per conto terzi e partite di giro	6.431.000,00	6.431.000,00	6.431.000,00
<b>Totale</b>	<b>40.470.230,61</b>	<b>40.641.446,83</b>	<b>40.799.985,31</b>

## 1. Spese correnti

L'andamento delle spese correnti viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per intervento e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per macroaggregato. (2021 impegni – 2022 stanziamenti)

Intervento	Trend storico	
	2021	2022
Redditi da lavoro dipendente	14.575.217,42	15.326.530,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	604.551,53	737.723,00
Acquisto di beni e servizi	5.519.827,04	7.371.299,00
Trasferimenti correnti	8.152.910,64	5.031.901,00
Interessi passivi		16.500,00
Altre spese per redditi da capitale		
Rimborsi e poste correttive delle entrate		
Altre spese correnti	271.883,29	469.167,54
<b>Totale</b>	<b>29.124.389,92</b>	<b>28.953.120,54</b>

Descrizione Macroaggregato	Programmazione triennale		
	2023	2024	2025
Redditi da lavoro dipendente	16.133.049,00	16.457.515,37	16.538.192,07
Imposte e tasse a carico dell'ente	769.307,00	784.693,14	788.539,96
Acquisto di beni e servizi	8.664.089,00	8.739.019,32	8.781.857,56
Trasferimenti correnti	5.709.632,00	5.832.043,80	5.860.632,28
Interessi passivi	16.500,00	16.830,00	16.912,50
Altre spese per redditi da capitale			
Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Altre spese correnti	801.148,23	511.171,20	513.676,94
<b>Totale</b>	<b>32.093.725,23</b>	<b>32.341.272,83</b>	<b>32.499.811,31</b>

## 1.1. Personale

Fabbisogno del personale

L'andamento delle spese del personale viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per funzioni e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per missioni. (2021 impegni – 2022 stanziamenti)

Funzioni	Trend storico	
	2021	2022
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.705.089,49	1.890.024,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.870.127,93	13.436.506,00
<b>Totale</b>	<b>14.575.217,42</b>	<b>15.326.530,00</b>

Descrizione Missioni	Programmazione triennale		
	2023	2024	2025
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.906.658,00	1.944.791,15	1.954.324,68
Giustizia			
Ordine pubblico e sicurezza			
Istruzione e diritto allo studio			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Turismo			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Trasporti e diritto alla mobilità			
Soccorso civile			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14.226.391,00	14.512.724,22	14.583.867,39
Tutela della salute			
Sviluppo economico e competitività			
Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Relazioni internazionali			
Fondi e accantonamenti			
<b>Totale</b>	<b>16.133.049,00</b>	<b>16.457.515,37</b>	<b>16.538.192,07</b>

## 1.2. Imposte e tasse a carico dell'ente

L'andamento delle imposte e tasse a carico dell'ente 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. (2021 impegni – 2022 stanziamenti)

Funzioni	Trend storico	
	2021	2022
Servizi istituzionali, generali e di gestione	73.863,17	86.494,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	530.688,38	651.229,00
<b>Totale</b>	<b>604.551,55</b>	<b>737.723,00</b>

Descrizione Missioni	Programmazione triennale		
	2023	2024	2025
Servizi istituzionali, generali e di gestione	89.998,00	91.797,96	92.247,97
Giustizia			
Ordine pubblico e sicurezza			
Istruzione e diritto allo studio			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Turismo			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Trasporti e diritto alla mobilità			
Soccorso civile			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	679.309,00	692.895,18	696.291,99
Tutela della salute			
Sviluppo economico e competitività			
Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Relazioni internazionali			
Fondi e accantonamenti			
<b>Totale</b>	<b>769.307,00</b>	<b>784.693,14</b>	<b>788.539,96</b>

### 1.3. Acquisto di beni e servizi

L'andamento degli acquisti di beni e servizi 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. (2021 impegni – 2022 stanziamenti)

Funzioni	Trend storico	
	2021	2022
Servizi istituzionali, generali e di gestione	402.773,87	547.124,00
Ordine pubblico e sicurezza		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.206.584,82	1.800.000,00
Trasporto e diritto alla mobilità	22.720,67	23.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.887.747,68	5.001.175,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		
<b>Totale</b>	<b>5.519.827,04</b>	<b>7.371.299,00</b>

Descrizione Missioni	Programmazione triennale		
	2023	2024	2025
Servizi istituzionali, generali e di gestione	567.244,00	581.648,88	584.500,11
Giustizia			
Ordine pubblico e sicurezza			
Istruzione e diritto allo studio			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Turismo			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.400.000,00	2.448.000,00	2.460.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	23.000,00	23.460,00	23.575,00
Soccorso civile			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.673.845,00	5.685.910,44	5.713.782,45
Tutela della salute			
Sviluppo economico e competitività			
Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			

Relazioni internazionali			
Fondi e accantonamenti			
<b>Totale</b>	<b>8.664.089,00</b>	<b>8.739.019,32</b>	<b>8.781.857,56</b>

#### 1.4. Trasferimenti correnti

L'andamento degli trasferimenti correnti 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.

La concessione di contributi è regolata con un proprio regolamento.

Il budget previsto a riguardo viene stabilito nell'ambito della rettificazione del bilancio 2023 (parte non vincolata dell'eccedenza amministrativa 2022) dal Consiglio comprensoriale.

L'assegnazione dei contributi viene attuato dalla Giunta comprensoriale in applicazione del regolamento sopracitato.

La data di scadenza per la presentazione delle richieste per la concessione di contributi per l'anno 2021 viene fissata come da regolamento per la concessione di contributi dalla Giunta quando si conosce il budget previsto a riguardo. (2021 impegni – 2022 stanziamenti)

Funzioni	Trend storico	
	2021	2022
Servizi istituzionali, generali e di gestione	297.632,38	501.500,00
Ordine pubblico e sicurezza		25.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.855.278,26	4.505.401,00
<b>Totale</b>	<b>8.152.910,64</b>	<b>5.031.901,00</b>

Descrizione Missioni	Programmazione triennale		
	2023	2024	2025
Servizi istituzionali, generali e di gestione	526.500,00	537.030,00	539.662,50
Giustizia			
Ordine pubblico e sicurezza			
Istruzione e diritto allo studio			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Turismo			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Trasporti e diritto alla mobilità			
Soccorso civile			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.183.132,00	5.295.013,80	5.320.969,78
Tutela della salute			
Sviluppo economico e competitività			



Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Relazioni internazionali			
Fondi e accantonamenti			
<b>Totale</b>	<b>5.709.632,00</b>	<b>5.832.043,80</b>	<b>5.860.632,28</b>

### 1.5. Interessi passivi

L'andamento degli interessi passivi 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. (2021 impegni – 2022 stanziamenti)

Funzioni	Trend storico	
	2021	2022
Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	16.500,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>

Descrizione Missioni	Programmazione triennale		
	2023	2024	2025
Servizi istituzionali, generali e di gestione	16.500,00	16.830,00	16.912,50
Giustizia			
Ordine pubblico e sicurezza			
Istruzione e diritto allo studio			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Turismo			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Trasporti e diritto alla mobilità			
Soccorso civile			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Tutela della salute			
Sviluppo economico e competitività			
Politiche per il lavoro e la formazione professionale			

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Relazioni internazionali			
Fondi e accantonamenti			
<b>Totale</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.912,50</b>

### 1.6. Altre spese correnti

L'andamento delle altre spese correnti 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. (2021 impegni – 2022 stanziamenti)

Funzioni	Trend storico	
	2021	2022
Servizi istituzionali, generali e di gestione	271.883,29	342.502,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	2.000,00
Fondi e accantonamenti		124.665,54
<b>Totale</b>	<b>271.883,29</b>	<b>469.167,54</b>

Descrizione Missioni	Programmazione triennale		
	2023	2024	2025
Servizi istituzionali, generali e di gestione	372.502,00	379.952,04	381.814,55
Giustizia			
Ordine pubblico e sicurezza			
Istruzione e diritto allo studio			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Turismo			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Trasporti e diritto alla mobilità			
Soccorso civile			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.000,00	2.040,00	2.050,00
Tutela della salute			

Sviluppo economico e competitività			
Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Relazioni internazionali			
Fondi e accantonamenti	426.646,23	129.179,16	129.812,39
<b>Totale</b>	<b>801.148,23</b>	<b>511.171,20</b>	<b>513.676,94</b>

## 2. Spese in Conto 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. (2021 impegni – 2022 stanziamenti)

Funzioni	Trend storico	
	2021	2022
Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.230,45	
Ordine pubblico e sicurezza		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Trasporti e diritto alla mobilità	1.618.549,64	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	282.374,91	309.924,92
<b>Totale</b>	<b>1.916.155,00</b>	<b>309.924,92</b>

Descrizione Missioni	Programmazione triennale		
	2023	2024	2025
Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Giustizia			
Ordine pubblico e sicurezza			
Istruzione e diritto allo studio			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Turismo			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			

Trasporti e diritto alla mobilità			
Soccorso civile			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	345.505,38	269.174,00	269.174,00
Tutela della salute			
Sviluppo economico e competitività			
Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Relazioni internazionali			
Fondi e accantonamenti			
<b>Totale</b>	<b>345.505,38</b>	<b>269.174,00</b>	<b>269.174,00</b>

### 3. Rimborsi di prestiti

La Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar non intende fare alcun prestito.

### 4. 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 Programmi	Programmazione triennale		
	2023	2024	2025
Restituzione anticipazioni di tesoreria	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

### 5. 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.

Funzioni	Trend storico	
	2021	2022
Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.987.688,77	6.339.000,00
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		
<b>Totale</b>	<b>3.987.688,77</b>	<b>6.339.000,00</b>

Descrizione Programmi	Programmazione triennale		
	2023	2024	2025
Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.071.000,00	5.071.000,00	5.071.000,00
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
<b>Totale</b>	<b>6.431.000,00</b>	<b>6.431.000,00</b>	<b>6.431.000,00</b>

La segretaria generale  
Dr. Martina Götsch  
(firmato digitalmente)

.....

Il Presidente  
Albin Kofler  
(firmato digitalmente)

.....

Il responsabile del servizio finanziario  
Humbert Vaja  
(firmato digitalmente)

.....

Bolzano,

