

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025

Il documento unico di programmazione è il documento di pianificazione centrale, che 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 Valle Aurina
- **Responsabile:** Comune di Valle Aurina
- **Normativa di riferimento:** Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 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 22.12.2022 con delibera n. 31.
- **Data di esecutività della delibera:** 22.12.2022
- **Anno di pubblicazione** 2022
- © 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.....	12
2.1 La Popolazione.....	12
2.2 Territorio.....	14
2.3 Le strutture.....	16
2.4 Economia insediata.....	17
SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	18
1. Enti controllati.....	18
2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni.....	21
2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti.....	21
2.2 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.....	21
2.3 Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi.....	22
2.4 Dati del bilancio relativi a lavori pubblici ed investimenti.....	27
2.5. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici.....	35
2.6 Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.....	36
2.7. Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.....	37
2.8. Gestione del patrimonio.....	38
2.9. Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente.....	38
2.10. Indebitamento.....	39
2.11. Equilibri correnti, generali e di cassa.....	40
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane.....	40
4. Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.....	41
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1.....	42
1. Analisi delle Entrate.....	42
1.1. Entrate correnti.....	42
1.2. Entrate tributarie.....	42
1.3. Trasferimenti correnti.....	44
1.4. Proventi extratributarie.....	44
1.5. Entrate in c/capitale.....	45
1.6. Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	45
1.7. Accensione di prestiti.....	45
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2.....	47

1. Quadro generale degli impieghi per missioni.....	47
2. Elenco dei programmi per missione.....	49
ANALISI DELLE SPESE.....	56
1. Spese correnti.....	57
1.1. Personale.....	57
1.2. Trasferimenti.....	58
2. Spese del Conto del capitale.....	59
3. Spese per incremento di attività finanziarie.....	60
4. Rimborsi di prestiti.....	60
5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.....	61
6. Spese per servizi per conto terzi.....	62

Introduzione

Con la legge provinciale n. 11/2014 (legge finanziaria 2015) è stato stabilito, che nella provincia autonoma di Bolzano, nei comuni e nelle comunità comprensoriali saranno introdotte le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del Decreto legislativo del 23.06.2011, n. 118 a partire **dall'esercizio finanziario 2016**. La riforma sull'armonizzazione dei bilanci stabilisce l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili, nonché l'affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria.

I comuni sono tenuti alla approvazione annuale del **bilancio di previsione finanziario triennale** redatto sulla base delle linee strategiche contenute nel presente documento. Il bilancio di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio 2023 e le previsioni di competenza degli esercizi 2024 e 2025, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 2023 costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Composizione degli Organi istituzionali

Sindaco

Geom. Helmut Gebhard Klammer (Südtiroler Volkspartei)

Consiglio comunale

Lukas Ausserhofer (Teldra Bürgerliste)

Markus Gartner (Südtiroler Volkspartei)

Elisabeth Gruber (Teldra Bürgerliste)

Georg Hainz (Südtiroler Volkspartei)

Michael Andreas Hofer (Südtiroler Volkspartei)

Thomas Innerbichler (Südtiroler Volkspartei)

Manuela Marcher (Teldra Bürgerliste)

Florian Mölgg (Süd-Tiroler Freiheit - Freies Bündnis für Tirol)

Barbara Nöckler (Teldra Bürgerliste)

Roswitha Oberhollenzer (Südtiroler Volkspartei)

Josef Obermair (Südtiroler Volkspartei)

Benjamin Rauchenbichler (Sü

Johann Rieder (Teldra Bürgerliste)

Alexander Steger (Teldra Bürgerliste)

Stefan Stocker (Südtiroler Volkspartei)

Anita Strauss (Teldra Bürgerliste)

Paul Josef Zimmerhofer (Südtiroler Volkspartei)

Giunta comunale

Nome	Competenze
Geom. Helmut Gebhard Klammer	Bilancio, finanza, edifici e immobili, partecipazioni, edilizia, urbanistica, licenze, pubbliche relazioni, giornale comunale, associazioni, vigili del fuoco, pubblica sicurezza, personale, uffici comunali,
Markus Gartner	Agricoltura e foreste, Rete viaria rurale e interessenze, protezione civile, controllo dei torrenti, pianificazioni zone di pericolo , cantiere comunale, sgombero neve, manutenzione ordinaria degli edifici e delle strutture pubbliche, canalizzazione, servizio idrico, lavori pubblici, edilizia abilitativa agevolata, zone produttive
Barbara Nöckler	EU-Förderprogramme, tutela paesaggio, parco nazionale, aree strutturalmente deboli, anziani, casa di riposo, parrocchie
Anita Strauss	scuola materna, scuole, cultura, biblioteche, famiglia, gioventù, connettività a banda larga, trasporto, tributi locali, servizi sociali, comune clima
Hofer Michael	sport, turismo, commercio, artigianato, industria, edilizia abilitativa agevolata, appartamenti del istituto per l'edilizia sociale e appartamenti per anziani, rapporti con le frazioni, pista ciclabile; gemellaggi,

1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente

Vedasi introduzione.

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	0
----------------------------------	---

		2017	2018	2019	2020	2021
Popolazione		5.998	6.022	6.028	5.979	6.001
di cui:	Femmine	2.942	2.953	2.948	2.920	2.930
	Maschi	3.056	3.069	3.080	3.059	3.071
	Famiglie	2.234	2.260	2.288	2.317	2.376
	Convivenze	4	6	6	4	4

Popolazione al 01.01.2021	5.979
Nati nell'anno	61
Deceduti nell'anno	45
Saldo naturale	16
Immigrati nell'anno	117
Emigrati nell'anno	111
Saldo migratorio	6
Popolazione al 31.12. 2021	6.001

di cui:

In età prescolare 0-6 anni	446
In età scuola obbligo 7-14 anni	567
In forza di lavoro 15-29 anni	1.100
In età adulta 30-65 anni	2.883
In età senile oltre 65 anni	1.009

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
2017	10,84	10,83	10,65	10,62
2018	10,96	10,26	10,16	10,09
2019	10,78	10,49	10,34	10,49
2020	10,54	10,38	10,14	10,33
2021	10,16	10,28	10,25	10,34

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
2017	6,50	7,87	7,81	7,67
2018	6,64	7,57	7,30	7,77
2019	9,12	7,82	7,54	7,81
2020	10,54	9,10	8,76	10,25
2021	7,50	8,53	8,11	8,48

2.2 Territorio

Superficie	187,28 km ²
-------------------	------------------------

Risorse idriche

Descrizione	Numero	Annotazioni
Laghi	1	
Fiumi e torrenti	32	

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	/	17 km	
Strade provinciali	/	6 km	
Strade comunali	/	4 km	
Strade vicinali	/	- km	
Autostrade	/	- km	

La rete viaria periferica del Comune ammonta a 87,77 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 del 07.06.2006, n. 47
Piano regolatore approvato	SI	Delibera della Giunta provinciale del 05.02.2007, n. 344
Piano di fabbricazione	SI	delibera del Consiglio comunale del 12.11.2013, n. 39
Piano edilizia economica e popolare	SI	diversi: t.a. delibera del Consiglio comunale n. 10/30.03.2012, n. 58/20.12.2011, n. 39/12.11.2013
Piano delle zone di pericolo	NO	
Tutela degli insiemi	NO	

Piano insediamento produttivi

Descrizione	Si/No	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Industriali	NO	
Artigianali	SI	delibera del Consiglio comunale del 12.11.2013, n. 39
Commerciali	SI	Delibera del Consiglio comunale del 25.08.2009, n. 47
Altri strumenti (specificare)	SI	Masterplan - rete in fibra ottica - Delibera del Consiglio comunale del 11.09.2014, n. 36

2.3 Le strutture

Strutture esistenti sul territorio

Tipologia	2022		2023		2024		2025	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Asili nido (n. sezioni)	1	16 Posti	1	16 Posti	1	16 Posti	1	16 Posti
Scuole materne (n. sezioni)	11	225 Posti	11	225 Posti	11	225 Posti	11	225 Posti
Scuole elementari (n. classi)	27	348 Posti	27	348 Posti	27	348 Posti	27	348 Posti
Scuole medie (n. classi)	13	228 Posti	13	228 Posti	13	228 Posti	13	228 Posti
Strutture residenziali per anziani	12	14 Posti	12	14 Posti	12	14 Posti	12	14 Posti
Farmacie comunali	-	/	-	/	-	/	-	/

Tipologia	2022		2023		2024		2025	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Rete fognatura - bianca	/	30 km	/	30 km	/	30 km	/	30 km
Rete fognatura - nera	/	60 km	/	60 km	/	60 km	/	60 km
Rete fognatura - mista	/	0 km	/	0 km	/	0 km	/	0 km
Esistenza depuratore	NO	/	NO	/	NO	/	NO	/
Rete acquedotti	/	120 km	/	120 km	/	120 km	/	120 km
Attuazione servizio idrico integrato	SI	/	SI	/	SI	/	SI	/
Aree verdi, parchi, giardini	-	15 ha	-	15 ha	-	15 ha	-	15 ha
Punti di illuminazione pubblica	8540	/	8540	/	8540	/	8540	/
Rete Gas	/	- km	/	- km	/	- km	/	- km
Fibra ottica comunale	/	- km	/	- km	/	- km	/	- km
Raccolta rifiuti - civile	/	- kg	/	- kg	/	- kg	/	- kg
Raccolta rifiuti - industriale	/	- kg	/	- kg	/	- kg	/	- kg
Raccolta rifiuti - raccolta differenziata	SI	- kg	SI	- kg	SI	- kg	SI	- kg
Esistenza discarica	NO	/	NO	/	NO	/	NO	/

Tipologia	2022		2023		2024		2025	
	Si/No	Numero	Si/No	Numero	Si/No	Numero	Si/No	Numero
Mezzi operativi	/	32	/	32	/	32	/	32
Veicoli	/	9	/	9	/	9	/	9
Centro elaborazione dati	SI	/	SI	/	SI	/	SI	/
Personal computer	/	63	/	63	/	63	/	63

Tipologia	2022		2023		2024		2025	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Impianti sportivi	4	- ha	4	- ha	4	- ha	4	- ha
Parchi gioco	12	/	12	/	12	/	12	/
Biblioteche	6	69000 Prestiti	6	69000 Prestiti	6	69000 Prestiti	6	69000 Prestiti
Musei	5	/	5	/	5	/	5	/

Tipologia	2022		2023		2024		2025	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Casa di riposo	1	53 Posti	1	53 Posti	1	53 Posti	1	53 Posti
Appartamenti di proprietà comunale	2	/	2	/	2	/	2	/
Edifici multiuso	3	/	3	/	3	/	3	/
Padiglioni per concerti	4	/	4	/	4	/	4	/
Caserma dei vigili del fuoco	4	/	4	/	4	/	4	/

2.4 Economia insediata

Le condizioni generali per i singoli rami di economia devono essere migliorate tra altro mediante le seguenti iniziative:

- programma di sviluppo per l'area rurale
- Leader
- realizzazione delle infrastrutture necessarie
- nuove forme di collaborazione, soprattutto negli ambiti agricoltura, industria, turismo

SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

1. Enti controllati

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Selfin S.R.L	garanzia della distribuzione dell'energia elettrica	124/28.11.2000, 18/16.02.2006	0,59 %	fino a - bis 31/12/2050

Anno	Risultato Bilancio
2019	6.112.261,48 €
2020	5.777.019,70 €
2021	11.379.225,92 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
ARA Pusteria Spa	Oggetto è la costruzione e manutenzione degli impianti nonchè la gestione associata del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 "Pusteria"	87/30.11.2006	7,14 %	fino a - bis 31/12/2036

Anno	Risultato Bilancio
2019	281.332,00 €
2020	280.937,00 €
2021	441.337,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Goege Energia Srl	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica	18/15.03.2005, 24/20.04.2005, 86/29.11.2005	23,00 %	fino a - bis 31/12/2050

Anno	Risultato Bilancio
2019	590.546,00 €
2020	694.573,00 €
2021	675.392,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Griesbach Srl	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica	26/14.06.2011	14,00 %	fino a - bis 31/12/2050

Anno	Risultato Bilancio
2019	406.090,00 €
2020	552.329,00 €
2021	373.380,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Centrale Elettrica Ahrntal Società Cooperativa	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica		2,48 %	fino a - bis 31/12/2100

Anno	Risultato Bilancio
2019	738,00 €
2020	274.937,00 €
2021	548.988,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Wärme- und Energiegenossenschaft Ahrntal	Fornitura di vapore e aria condizionata	25/20.04.2005, 64/31.08.2010, 55/20.12.2011, 27/18.01.2012, 8/30.03.2012, 13/09.01.2013	12,97 %	fino a - bis 31/12/2050

Anno	Risultato Bilancio
2019	927.339,00 €
2020	372.949,00 €
2021	515.437,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Abwasserkonsortium Pustertal	Servizio integrato di fognatura e depurazione dei comuni dell'OEG - ATO n. 4 "Pusteria"	28/12.04.1999	7,14 %	fino a - bis 31/12/2036

Anno	Risultato Bilancio
2019	263,00 €
2020	745,00 €
2021	25,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società	Lo scopo consiste nel garantire la rappresentanza, la protezione, l'aiuto, il sostegno e l'assistenza, la consulenza e il favoreggiamento	11/29.03.1954, 4/22.03.2011	0,81 %	fino a - bis 31/12/2100

Cooperativa	dello sviluppo dei comuni e comprensori membri			
-------------	--	--	--	--

Anno	Risultato Bilancio
2019	-216.519,00 €
2020	4.537,00 €
2021	414.142,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Società Alto Adige Riscossioni SpA (AAR)	Accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate, comprese le attività ad esse connesse e complementari		0,23 %	bis/fino 31/12/2050

Anno	Risultato Bilancio
2019	495.640,00 €
2020	-22.914,00 €
2021	121.988,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Emporium Società cooperativa	consulenza, assistenza e informazione dei membri nell'ambito degli acquisti per raggiungere una riduzione dei costi e un aumento della qualità attraverso analisi del mercato e il confronto dei prodotti e dell'offerta di tutti i servizi necessari a favore dei soci		0,00 %	31/12/2100

Anno	Risultato Bilancio
2019	-28.621,00 €
2020	100.232,00 €
2021	139.663,36 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Funivia Klausberg Spa	Salvaguardia della località turistica, dei posti di lavoro, contrastare la chiusura di esercizi e l'emigrazione di lavoratori e cittadini, salvaguardia del centro ricreativo locale		0,00 %	fina a / bis 31/12/2050

Anno	Risultato Bilancio
2019	-159.856,00 €
2020	-2.316.799,00 €
2021	1.464.749,00 €

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

2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti

Non sono previste nuove opere pubbliche per gli anni 2023-2025.

2.2 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

Sommario degli acquisti di forniture e servizi negli anni 2023– 2024:

BESCHREIBUNG Lieferungen/Dienstleistungen	DESCRIZIONE Forniture/Servizi	Finanzmittel im Haushaltvoranschlag vorgesehen Mezzi finanziari previsti in bilancio di previsione	
		2023	2024
Schulausspeisungsdienst für die Grund- und Mittelschule St. Johann	Refezione scolastica per la scuola elementare e media San Giovanni	X	X
Reinigungsdienst und Lieferung von Reinigungsmitteln	Servizio di pulizia nonché fornitura dei prodotti per la pulizia	X	X
Durchführung des Schneeräumungsdienstes sowie der Einschotterung	Servizio di sgombero della neve e di spargimento ghiaia	X	X
Führung Kleinkindertagesstätte in St. Johann	Gestione microstruttura a San Giovanni	X	X

2.3 Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Programmi e progetti di investimento previsti/iniziati negli anni passati e non ancora ultimati

Lavori pubblici e Investimenti

BESCHREIBUNG Arbeiten/Projekte	DESCRIZIONE Lavori/Progetti	Finanzmittel im Haushaltvoranschlag vorgesehen Mezzi finanziari previsti in bilancio di previsione		
		2023	2024	2025
Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses und des Vereinshauses in Weißenbach	Ristrutturazione e ampliamento dell'edificio per il corpo dei vigili del fuoco e della casa delle associazioni a Riobianco	X		
Wasserableitung aus den Bärentalquellen zur Erzeugung elektrischer Energie und Bau eines Wasserkraftwerkes - Durchführung	Derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dalle sorgenti "Bärental" e costruzione di una centrale idroelettrica - esecuzione	X		
Bau der Trink- und Löschwasserleitung „Winkler – Tratter“ in St. Peter	Costruzione dell'acquedotto di acqua potabile e antincendio "Winkler – Tratter" a San Pietro			
Bau der primären Erschließungsanlagen für die Erweiterungszone Linder-Antratt in Steinhaus	Costruzione delle opere di urbanizzazione primaria per la zona di espansione Linder-Antratt a Cadipietra			
Bau des Gehsteiges „Außertal – Innertal“ in Weißenbach	Costruzione del marciapiede "Außertal - Innertal" a Riobianco			
Bau eines Gehsteiges entlang der Landesstraße 154 in Luttag	Costruzione di un marciapiede lungo la strada provinciale 154 a Lutago			
Bau eines Gehsteiges entlang der Staatsstraße SS 621 in St. Johann (Dorfeinfahrt – Futterhaus „Kohler“)	Costruzione di un marciapiede lungo la strada statale SS 621 a San Giovanni (entrata del paese – fienile "Kohler")			
Bau eines Gehsteiges von der Staatsstraße SS 621 bis zum Schulzentrum St. Peter	Costruzione di un marciapiede dalla SS 621 fino al centro scolastico a San Pietro			
Errichtung einer betriebsinternen Tankstelle beim Gemeindebauhof in Steinhaus	Installazione di un distributore fisso di carburante ad uso privato interno presso il cantiere comunale a Cadipietra			
Gestaltung der Schneiderkreuzung in Luttag	Sistemazione dell'incrocio Schneider a Lutago			
Umbau und Erweiterung des Kindergartens und des Musikprobelokals in Steinhaus	Ristrutturazione e ampliamento della scuola materna e della sala prove musicali a Cadipietra			
Zivilschutzmaßnahme im Bereich „Lochhaus/Platterhof“ in St. Johann	Misura di protezione civile presso „Lochhaus/Platterhof“ a San Giovanni			
Errichtung einer Passage und Umbauarbeiten beim Pfisterhaus in Steinhaus	Costruzione di un passaggio e lavori di ristrutturazione presso la casa Pfister a Cadipietra			

Neubau des Fußballplatzes in St. Jakob	Costruzione del campo da calcio a San Giacomo			
Umbau des Feuerwehrhauses in St. Johann	Ristrutturazione dell'edificio per il corpo dei vigili del fuoco a San Giovanni			
Errichtung eines Gebäudes für den Bergrettungsdienst in St. Johann	Costruzione di un edificio per il servizio di soccorso alpino a San Giovanni	X		
Bau eines Recyclinghofes in Steinhaus	Costruzione di un centro di riciclaggio a Cadi Pietra			
Sanierung der Gföllbergstraße in St. Johann	Risanamento della strada "Gföllberg" a San Giovanni			
Sanierung der Schattenbergstraße in St. Peter	Risanamento della strada "Schattenberg" a San Pietro			
Umbau und Sanierung der Mittelschule St. Johann	Ristrutturazione e risanamento della scuola media San Giovanni			
Neubau der Brücke über den Griesbach in St. Peter	Costruzione del ponte attraverso il rio "Griesbach" a San Pietro			
Bau eines Gehsteiges beim Pfisterhaus und Verbreiterung des Gehsteiges beim Rathaus in Steinhaus	Costruzione di un marciapiede presso la casa Pfister e allargamento del marciapiede presso il municipio a Cadi Pietra			
Überdachung des Eislaufplatzes in der Sportzone Luttag	Copertura del campo da ghiaccio nella zona sportiva Luttag			
Bau eines Wasserspeichers in St. Martin	Costruzione di un serbatoio d'acqua a San Martino			
Errichtung von Vereinsstrukturen beim Mehrzweckhaus am Bühel in St. Jakob	Costruzione di strutture per le associazioni presso la casa polifunzionale al "Bühel" a San Giacomo			
Bau des Gehsteiges „Mennefeld – Gruberhof“ in St. Jakob	Costruzione del marciapiede "Mennefeld – maso Gruber" a San Giacomo			
Erneuerung der Trinkwasserleitung im Abschnitt „Mühlegg – Unterjahr“ in St. Johann	Rinnovamento dell'acquedotto nel tratto "Mühlegg – Unterjahr" a San Giovanni			
Erneuerung der Trinkwasserleitung im Gewerbegebiet Gisse II in St. Johann	Rinnovamento dell'acquedotto nella zona per insediamenti produttivi Gisse II a San Giovanni			
Bau des Gehsteiges „Straße Ameisberg – Brücke Griesbach“ entlang der Staatsstraße SS 621 in St. Peter	Costruzione del marciapiede "strada Ameisberg – ponte Griesbach" lungo la strada statale SS 621 a San Pietro			
Bau der primären Erschließungsanlagen für die Wohnbauweiterungszone Wollbachgisse in St. Jakob	Costruzione delle opere di urbanizzazione primaria per la zona residenziale di espansione Wollbachgisse a San Giacomo			
Sanierung der Maurbergstraße und der Kienbergstraße in St. Jakob	Risanamento della strada Maurberg e della strada Kienberg a San Giacomo			
Schutzmaßnahmen im Bereich des Kindergartens in Steinhaus	Misure di sicurezza presso la scuola materna a Cadi Pietra			
Außerordentliche Instandhaltung und	Manutenzione straordinaria e bitumatura di strade e piazze			

Asphaltierung von Gemeindestraßen und -plätzen (Projektierung 2021) mit zusätzlichen Arbeiten gemäß Dekret des Innenministeriums vom 14.01.2022	comunali (progettazione 2021) con lavori aggiuntivi come da decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022			
Sanierung des Ballspielfeldes bei der Grundschule in St. Peter	Risanamento del campetto da calcio presso la scuola elementare a San Pietro			
Sanierung der Brunnbergstraße in Luttach im Bereich Rotbach	Risanamento della strada Brunnberg a Lutago presso Rotbach			
Akustische Sanierung der Grundschule St. Peter	Risanamento acustico della scuola elementare San Pietro			
Errichtung eines neuen Personenaufzuges in der Mittelschule St. Johann	Costruzione di un nuovo ascensore nella scuola media San Giovanni			
Sanierung des Daches bei der Grundschule in Luttach	Risanamento del tetto della scuola elementare a Lutago			
Errichtung einer Bushaltestelle an der rechten Seite der Straße „Im Dorf“ in St. Johann und einer Bushaltestelle an der rechten Seite der SS 621 bei Km 28+550 in St. Jakob	Costruzione di una fermata sul lato destro della strada „Im Dorf“ a San Giovanni e di una fermata sul lato destro della SS 621 al km 28+550 a San Giacomo			
Errichtung von Steinschlagschutzzäunen im Bereich Moarhöfe in Steinhaus infolge der Unwetter vom 29. und 30. Oktober 2018	Costruzione di barriere paramassi nella zona Moarhöfe a Cadipetra in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018			
Sanierung der Bloßenbergstraße und der Edenhofstraße in St. Johann	Risanamento della strada Bloßenberg e della strada Edenhof a San Giovanni			
Außerordentliche Instandhaltung und Asphaltierung von Straßen des ländlichen Straßennetzes infolge der Unwetter vom August 2021	Manutenzione straordinaria e bitumatura di strade della rete viaria rurale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici dell'agosto 2021			
Abbruch und Wiederaufbau der Brücken „Neuwirt“ (Nr. 27) in Steinhaus, „Hofer“ (Nr. 10) in St. Peter, „Weiderhof“ (Nr. 80) und „Mitterbach“ (Nr. 75) in Weißenbach	Demolizione e ricostruzione dei ponti „Neuwirt“ (n. 27) a Cadipetra, „Hofer“ (n. 10) a San Pietro, „Weiderhof“ (n. 80) e „Mitterbach“ (n. 75) a Riobianco	X		
Energetische Sanierung der Grundschule Steinhaus	Risanamento energetico della scuola elementare Cadipetra			
Bau eines Gehsteiges entlang der Staatsstraße SS 621 vom Gewerbegebiet Königfeld bis zum Hollenzbach in St. Jakob	Costruzione di un marciapiede lungo la strada statale SS 621 dalla zona per insediamenti produttivi Königfeld fino Hollenzbach a San Giacomo			
Bau eines Gehsteiges entlang der Staatsstraße SS 621 vom Hollenzbach in St. Jakob bis Kordiler in St. Peter	Costruzione di un marciapiede lungo la strada statale SS 621 da Hollenzbach a San Giacomo fino Kordiler a San Pietro			

Außerordentliche Instandhaltung und Asphaltierung von Gemeindestraßen und -plätzen (Projektierung 2022)	Manutenzione straordinaria e bitumatura di strade e piazze comunali (progettazione 2022)	X		
Umbauarbeiten bei der Mittelschule St. Johann für die Verlegung des Sitzes des Schulsprengels Ahrntal	Lavori di ristrutturazione presso la scuola media San Giovanni per il trasferimento della sede dell'istituto comprensivo Valle Aurina			
Sanierung des Daches beim Jugend- und Kulturzentrum Alte Volksschule in Steinhaus	Risanamento del tetto del centro giovanile e culturale "Alte Volksschule" a Cadipietra			
Akustische Sanierung des Kindergartens in Luttach und des Kindergartens in St. Johann	Risanamento acustico della scuola materna a Lutago e della scuola materna a San Giovanni			
Mehrzweckgebäude „Finanzkaserne“ in St. Peter	Edificio polifunzionale "Caserma Guardia di Finanza" a San Pietro	X		
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der öffentlichen Beleuchtung in Steinhaus	Interventi volti all'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica a Cadipietra	X		
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der öffentlichen Beleuchtung in St. Peter	Interventi volti all'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica a San Pietro		X	

Acquisti di forniture e servizi

BESCHREIBUNG Lieferungen/Dienstleistungen	DESCRIZIONE Forniture/Servizi	Finanzmittel im Haushaltvoranschlag vorgesehen Mezzi finanziari previsti in bilancio di previsione	
		2023	2024
Radon-Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule St. Jakob	Interventi per il risanamento dal radon della scuola elementare San Giacomo		
Radon-Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Steinhaus	Interventi per il risanamento dal radon della scuola elementare Cadipietra		
Radon-Sanierungsmaßnahmen im Kindergarten Luttach	Interventi per il risanamento dal radon della scuola materna Lutago		
Ankauf eines Schmalspurkomunalfahrzeuges	Acquisto di un portatrezzi comunale stretto	X	
Schulausspeisungsdienst für die Grund- und Mittelschule St. Johann	refezione scolastica per la scuola elementare e media San Giovanni	X	X
Reinigungsdienst und Lieferung von Reinigungsmitteln	Servizio di pulizia nonché fornitura dei prodotti per la pulizia	X	X
Durchführung des Schneeräumungsdienstes sowie der Einschotterung	Servizio di sgombero della neve e di spargimento ghiaia	X	X
Führung Kleinkindertagesstätte in St. Johann	Gestione microstruttura a San Giovanni	X	X
Umbau und Erweiterung des Kindergartens und des Musikprobelokals in Steinhaus – Ankauf der Einrichtung des Kindergartens	Ristrutturazione ed ampliamento della scuola materna e della sala prove musicali a Cadipietra acquisto dell'arredamento della scuola materna		
Lieferung von Lebensmitteln für die Kindergarten- und Schulausspeisung	Fornitura di generi alimentari necessari per la refezione scolastica e della scuola materna	X	X
Führung des Recyclinghofs der Gemeinde Ahrntal	Gestione del centro di riciclaggio del comune di Valle Aurina	X	X
Lieferung von Straßenleuchten mit geringer Umweltbelastung zum Zwecke der energetischen Optimierung der Straßenbeleuchtung	Fornitura di corpi illuminati a palo a basso impatto ambientale per migliorare l'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica		
Lieferung von Strom zugunsten der gemeindeeigenen Immobilien	Fornitura di energia elettrica a favore degli immobili comunali	X	X

2.4 Dati del bilancio relativi a lavori pubblici ed investimenti

(U=uscita, E=entrata)

Lavoro/Progetto N. 43 Zone di espansioni - spese e rimborsi

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	08022.02.010900000	Urbanizzazione di zone di espansione	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 4126 Costruzione di un edificio per il servizio di soccorso alpino a San Giovanni

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
E	40200.01.010217041	Contributo dalla provincia per la costruzione di un edificio per il servizio di soccorso alpino San Giovanni	745.871,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900005	Costruzione di un edificio per il servizio di soccorso alpino San Giovanni	745.871,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 4149 Interventi volti all'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica a San Pietro

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
E	40200.01.010100	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900003	Illuminazione pubblica	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 4150 Edificio polifunzionale "Caserma Guardia di Finanza" a San Pietro

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
E	40200.01.010217042	Contributo dalla provincia per l'edificio polifunzionale "Caserma Guardia di Finanza" a San Pietro	149.600,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900002	Casa polifunzionale San Pietro	151.600,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 90400 Fondo investimenti - Aquedotto

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	20032.05.019900	Altri accantonamenti in c/capitale	143.917,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 90450 Fondo investimenti - Fognatura

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	20032.05.019900	Altri accantonamenti in c/capitale	56.198,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 0 **Regolazione terreni**

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40400.02.020100	Cessione di Terreni	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01052.02.020100	Terreni	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 1 **Costruzione di un passaggio presso la casa Pfister a Cadipietra**

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	24.667,28 €	24.667,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010101	Contributo dello stato piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	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	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.02.010900	Beni immobili	242.667,28 €	34.543,40 €	4.692,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 3 **Mobili e arredi per uffici comunali**

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	01112.02.010300	Mobili e arredi	3.850,00 €	2.846,12 €	1.587,76 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 4 **Hardware e software per uffici comunali**

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	01112.02.010700	Hardware	15.000,00 €	14.798,03 €	14.798,03 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01112.02.030200	Software	5.000,00 €	3.296,68 €	3.296,68 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 5 **Scuole materne - lavori e manutenzioni**

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	04012.02.010900000	Scuole materne	7.000,00 €	1.302,05 €	1.302,05 €	7.400,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 6 Mobili e arredi scuola media

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	04022.02.010300001	Mobili e arredi per scuola media	10.500,00 €	7.290,72 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 7 Scuole elementari - lavori e manutenzioni

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	2.418,09 €	2.418,09 €	2.418,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900000	Scuole elementari	76.841,13 €	74.152,49 €	65.076,14 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 8 Scuola media - lavori e manutenzioni

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	8.160,88 €	8.160,88 €	682,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900001	Scuola media	26.180,88 €	20.311,29 €	9.861,99 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 9 Hard- e software biblioteca

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	05022.02.010700	Hardware	7.000,00 €	6.541,62 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.030200	Software	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 10 Impianti sportivi - lavori e manutenzioni

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	06012.02.010900000	Impianti sportivi	9.900,00 €	9.634,46 €	5.807,81 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 13 Approvvigionamento idrico - lavori e manutenzioni

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	09042.02.010900000	Approvvigionamento idrico	29.801,05 €	28.539,55 €	26.539,55 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 14 Fognature - lavori e manutenzioni

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	09042.02.010900001	Fognature	5.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 15 ARA Pusteria Spa, finanziamento spese di investimento / progetti

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	09042.03.030200	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	44.008,55 €	44.008,55 €	44.008,55 €	42.213,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.04.030200	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	2.160,00 €	2.159,85 €	2.159,85 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €

Lavoro/Progetto N. 16 Acquisto e manutenzioni veicoli comunali

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3	36.000,00 €	35.735,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40400.01.010100	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.000,00 €	5.737,70 €	5.737,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U	10052.02.010100	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	130.064,86 €	114.674,05 €	65.705,19 €	162.942,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	-----------------	--	--------------	--------------	-------------	--------------	--------	--------

Lavoro/Progetto N. 17 Infrastrutture stradali - lavori e manutenzioni

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	5.819,40 €	5.819,40 €	1.769,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900000	Infrastrutture stradali	71.754,54 €	65.523,77 €	25.111,55 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 20 Spese per la protezione civile

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40200.01.010217009	Contributo dalla provincia per il ripristino di danni causati da calamità naturali	46.553,23 €	46.553,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900001	Spese per la protezione civile	63.370,76 €	22.180,70 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 23 Rete viaria rurale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	5.548,68 €	5.548,68 €	5.548,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	16012.02.010900000	Rete viaria rurale	30.548,68 €	5.548,68 €	5.548,68 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 26 Scuola media - partecipazione ai costi di investimento dell'edilizia scolastica sovracomunale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	04022.03.010200	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	500,00 €	181,10 €	181,10 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 27 Scuola musica - Partecipazione ai costi di investimento dell'edilizia scolastica sovracomunale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	04062.03.010200	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	4.000,00 €	3.821,14 €	3.821,14 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 38 Campi da gioco

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	09022.02.010300	Mobili e arredi	3.278,22 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 40 Impianti e macchinari per cantiere comunale e relativi servizi

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	10052.02.010400	Impianti e macchinari	5.000,00 €	4.626,85 €	1.213,90 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 44 Rimborsi in conto capitale

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	01062.05.040400	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.705,26 €	5.570,46 €	5.570,46 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
U	01062.05.040500	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	6.794,74 €	6.650,39 €	6.650,39 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 45 Mobili e arredi scuole elementari

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
U	04022.02.010300000	Mobili e arredi per scuole elementari	24.300,00 €	17.543,01 €	17.543,01 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 157 Ristrutturazione e ampliamento dell'edificio per il corpo dei vigili del fuoco e della casa associata

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	152.369,11 €	18.838,44 €	18.838,44 €	133.530,67 €	75.000,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3	64.665,68 €	0,00 €	0,00 €	727.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217038	Contributo dalla provincia per la ristrutturazione e l' ampliamento dell'edificio per il corpo dei vigili del fuoco e della casa delle associazioni a Riobianco	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	11012.02.010900006	Ristrutturazione e ampliamento dell'edificio per il corpo dei vigili del fuoco e della casa delle associazioni a Riobianco	2.209.372,14 €	61.191,09 €	22.024,08 €	785.530,67 €	75.000,00 €	0,00 €
U	11012.05.020100006	FPV - Ristrutturazione e ampliamento dell'edificio per il corpo dei vigili del fuoco e della casa delle associazioni a Riobianco	133.530,67 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 548 Impianto idroelettrico "Bärental" a San Giacomo

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	20.029,93 €	20.029,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.400,00 €	0,00 €	0,00 €
U	17012.02.010900001	Impianto idroelettrico Bärental a San Giacomo	20.029,93 €	20.029,93 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 4100 Costruzione marciapiede presso la casa Pfister e allargamento marciapiede presso municipio a Cadipie

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	21.218,13 €	21.218,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217026	Contributo dalla provincia per la costruzione di un marciapiede presso la casa Pfister ed allargamento del marciapiede presso il municipio a Cadipetra	57.523,77 €	57.523,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900013	Marciapiede presso la casa Pfister e allargamento marciapiede presso il municipio a Cadipetra	78.741,90 €	50.009,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 4122 Costruzione di un nuovo ascensore nella scuola media San Giovanni

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in	Programmazio
-----	----------	----------	--------------	--------------

			corso			ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	69.357,54 €	69.357,54 €	28.220,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900005	Costruzione di un nuovo ascensore nella scuola media San Giovanni	322.757,54 €	71.753,78 €	30.616,34 €	235.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 4123 Risanamento acustico della scuola elementare San Pietro

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E		FPV	3.250,67 €	3.250,67 €	3.250,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.02.010900006	Risanamento acustico di scuole elementari	19.250,67 €	16.503,09 €	3.250,67 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 4133 Costruzione marciapiede lungo strada statale SS 621 - Königfeld S. Giacomo fino Kordiler a S. Pietro

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900020	Costruzione di un marciapiede lungo la strada statale SS 621 dalla zona per insediamenti produttivi Königfeld fino Kordiler a San Pietro	3.597,05 €	3.597,05 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 4135 Manutenzione straordinaria e bitumatura di strade e piazze comunali (progettazione 2022)

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40200.01.010100	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900000	Infrastrutture stradali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.500,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900021	Manutenzione straordinaria e bitumatura di strade e piazze comunali, progetto 2022	10.500,00 €	5.194,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 4137 Demolizione e ricostruzione dei ponti "Neuwirt" (n. 27) a Cadipetra, "Hofer" (n. 10) a San Pietro, "Weiderhof" (n. 80) e "Mitterbach" (n. 75) a Riobianco

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900022	Demolizione e ricostruzione dei ponti "Neuwirt" (n. 27) a Cadipietra, "Hofer" (n. 10) a San Pietro, "Weiderhof" (n. 80) e "Mitterbach" (n. 75) a Riobianco	5.361,31 €	5.361,31 €	0,00 €	103.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 4147 Interventi volti all'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica a Cadipietra

APP	Cod. 118	Capitolo	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2023	2024	2025
E	40200.01.010100	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900003	Illuminazione pubblica	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	87.500,00 €	0,00 €	0,00 €

2.5. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici

Descrizione	Deliberazione n.
Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani (canone di rifiuti solidi urbani)- determinazione della tariffa	621/G/30.11.2022
Determinazione delle tariffe per il servizio idropotabile pubblico (canone d'acqua potabile)	620/G/30.11.2022
Determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e di depurazione (canone d'acqua scarico)	619/G/30.11.2022
Determinazione retta mensile per la frequenza delle scuole materne	329/G/06.07.2022
Gestione del servizio di refezione scolastica e determinazione contributi spese dei genitori	425/G/31.08.2022; 426/G/31.08.2022

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

2.6.1. 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	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
			Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
0			0,00 €	1.853.562,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			0,00 €	1.853.562,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.157.354,61 €	3.275.300,00 €	3.062.358,22 €	2.096.894,50 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €
	104	Compartecipazioni di tributi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			2.157.354,61 €	3.275.300,00 €	3.062.358,22 €	2.096.894,50 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.745.464,47 €	2.678.998,18 €	2.665.456,61 €	1.985.320,59 €	2.654.888,00 €	2.647.888,00 €	2.647.888,00 €
	103	Trasferimenti correnti da Imprese	85.085,74 €	85.000,00 €	87.264,38 €	87.264,38 €	86.300,00 €	86.300,00 €	86.300,00 €
Totale			3.830.550,21 €	2.763.998,18 €	2.752.720,99 €	2.072.584,97 €	2.741.188,00 €	2.734.188,00 €	2.734.188,00 €
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.561.768,08 €	1.832.159,00 €	230.002,54 €	198.405,40 €	2.189.808,00 €	2.189.808,00 €	2.189.808,00 €
	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.319,53 €	25.500,00 €	27.259,36 €	27.259,36 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	300	Interessi attivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	400	Altre entrate da redditi da capitale	454.886,24 €	1.260.847,00 €	1.260.847,00 €	403.922,09 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
	500	Rimborsi e altre entrate correnti	180.402,55 €	202.483,00 €	202.732,58 €	190.866,62 €	209.450,00 €	209.450,00 €	209.450,00 €
Totale			2.209.376,40 €	3.320.989,00 €	1.720.841,48 €	820.453,47 €	2.636.258,00 €	2.636.258,00 €	2.636.258,00 €
4	200	Contributi agli investimenti	4.693.922,69 €	8.135.246,17 €	7.739.214,06 €	1.208.853,44 €	3.128.264,00 €	226.287,00 €	117.939,00 €
	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	62.235,54 €	53.244,99 €	77.902,61 €	67.914,01 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	500	Altre entrate in conto capitale	749.985,47 €	242.547,88 €	252.977,55 €	252.977,55 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			5.506.143,70 €	8.431.039,04 €	8.070.094,22 €	1.529.745,00 €	3.238.264,00 €	226.287,00 €	117.939,00 €
5	200	Riscossione crediti di breve termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	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 €
6	200	Accensione Prestiti a breve termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

		medio lungo termine							
Totale			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
Totale			0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
9	100	Entrate per partite di giro	1.514.011,01 €	2.225.000,00 €	1.377.549,81 €	1.377.549,81 €	2.225.000,00 €	2.225.000,00 €	2.225.000,00 €
	200	Entrate per conto terzi	55.865,28 €	300.000,00 €	49.539,29 €	46.755,29 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Totale			1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.427.089,10 €	1.424.305,10 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €
Totale complessivo			15.273.301,21 €	25.069.888,28 €	17.033.104,01 €	7.943.983,04 €	16.546.250,00 €	13.527.273,00 €	13.418.925,00 €

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

2.7.1. Analisi della spesa corrente per missioni

Missione	Missione	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.445.204,18 €	2.771.806,50 €	2.454.298,71 €	2.295.156,57 €	2.616.223,00 €	2.616.223,00 €	2.616.223,00 €
3	Ordine pubblico e sicurezza	9.740,88 €	11.095,00 €	7.080,10 €	7.080,10 €	11.152,00 €	11.152,00 €	11.152,00 €
4	Istruzione e diritto allo studio	917.044,84 €	1.150.406,95 €	981.336,20 €	804.336,14 €	1.005.984,00 €	1.003.208,00 €	1.000.356,00 €
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	209.067,01 €	231.598,37 €	205.936,02 €	193.548,48 €	181.779,00 €	174.779,00 €	174.779,00 €
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	201.196,63 €	267.726,87 €	190.283,71 €	173.692,11 €	157.211,00 €	156.038,00 €	154.820,00 €
7	Turismo	777.572,20 €	1.620.339,00 €	1.555.818,48 €	1.274.160,65 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.227.519,78 €	1.330.482,00 €	1.262.134,36 €	1.169.050,90 €	1.461.344,00 €	1.460.091,00 €	1.459.212,00 €
10	Trasporti e diritto alla mobilità	939.559,53 €	1.054.636,74 €	891.096,77 €	650.026,79 €	731.463,00 €	754.578,00 €	754.580,00 €
11	Soccorso civile	122.414,76 €	137.766,00 €	112.432,95 €	86.626,74 €	86.318,00 €	86.318,00 €	86.318,00 €
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	273.168,54 €	359.024,16 €	334.417,85 €	242.718,75 €	387.215,00 €	386.634,00 €	386.095,00 €
13	Tutela della salute	8.900,41 €	13.300,00 €	11.246,79 €	10.073,85 €	11.445,00 €	11.445,00 €	11.445,00 €
14	Sviluppo economico e competitività	7.113,52 €	8.200,00 €	7.366,67 €	6.090,78 €	7.670,00 €	7.670,00 €	7.670,00 €
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.470,00 €	6.644,00 €	4.081,37 €	2.833,37 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	38,87 €	70,00 €	40,08 €	40,08 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €
20	Fondi e accantonamenti	0,00 €	442.673,58 €	0,00 €	0,00 €	218.399,00 €	348.399,00 €	348.399,00 €
Totale		7.140.011,15 €	9.405.769,17 €	8.017.570,06 €	6.915.435,31 €	8.397.600,00 €	8.537.932,00 €	8.532.446,00 €

2.8. 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

Descrizione	2021	2020
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00 €	0,00 €
B) IMMOBILIZZAZIONI	67.958.354,36 €	66.163.572,52 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE	8.015.033,34 €	6.360.626,82 €
D) RATEI E RISCONTI	0,00 €	0,00 €
TOTALE ATTIVO	75.973.387,70 €	72.524.199,34 €
A) PATRIMONIO NETTO	47.178.913,03 €	47.034.915,47 €
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	519.949,67 €	291.487,11 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	330.000,00 €	326.270,79 €
D) DEBITI	4.846.899,09 €	4.702.180,84 €
E) RATEI E RISCONTI	23.097.625,91 €	20.169.345,13 €
TOTALE PASSIVO	75.973.387,70 €	72.524.199,34 €

2.9. Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente

App	Capitolo	Descrizione	Programmazione triennale		
			2023	2024	2025
APP	Cod. 118	Capitolo			
E	10101.06.010699	Imposta municipale propria - Entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Non ricorrenti	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
E	10101.08.010899	Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Non ricorrenti	200,00 €	200,00 €	200,00 €
E	10101.41.014199	Imposta comunale di soggiorno (L.P. n.9/2012) - Entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Non ricorrenti	100,00 €	100,00 €	100,00 €
E	20101.02.010200013	Contributi provincia per consultazioni elettorali	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
E	30200.02.020199	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie - Non ricorrenti (entrate da sanzioni di violazioni edilizie)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
E	30500.99.990300	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Totale					

U	01021.01.010199	Retribuzioni in denaro - non ricorrenti	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	01031.01.010199	Retribuzioni in denaro - non ricorrenti	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
U	01041.09.990499	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Non ricorrenti	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
U	01061.01.010199	Retribuzioni in denaro - non ricorrenti	200,00 €	200,00 €	200,00 €
U	01071.01.010199	Retribuzioni in denaro - non ricorrenti	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
U	01071.03.029998	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - Non ricorrenti	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
U	01111.01.010199	Retribuzioni in denaro - non ricorrenti	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Totale					

2.10. Indebitamento

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

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2023	406.633,70 €	21.515,31 €	428.149,01 €
2024	345.336,69 €	15.731,60 €	361.068,29 €
2025	312.475,59 €	10.245,26 €	322.720,85 €

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

Anno	2023	2024	2025
Residuo debito	2.788.869,36 €	2.382.235,66 €	2.036.898,97 €
Nuovi prestiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestiti rimborsati	406.633,70 €	345.336,69 €	312.475,59 €
Estinzione anticipate			
Altre variazioni +/-			
Totale fine anno	2.382.235,66 €	2.036.898,97 €	1.724.423,38 €

2.11. Equilibri correnti, generali e di cassa

Per quanto riguarda l'equilibrio di cassa, la situazione relativa all'ultimo anno chiuso 2022 è la seguente:

Fondo di cassa al 01.01.2022	3.806.285,11 €
Incassi	11.230.734,27 €
Pagamenti	12.174.671,42 €
Fondo di cassa al 31.12.2022	2.862.347,96 €

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

La pianta organica vigente del Comune Valle Aurina comprende 48,29 posti di lavoro considerati come unità a tempo pieno (38 ore).

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Dipendenti a tempo indeterminato	31,45	84,47%	32,20	86,98%	36,26	88,94%	35,89	94,72%	37,78	96,48%
Dipendenti a tempo determinato	5,78	15,53%	4,82	13,02%	4,51	11,06%	2	5,28%	1,38	3,52%
Totale Dipendenti	37,23	100,00%	37,02	100,00%	40,77	100,00%	37,89	100,00%	39,16	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	1	0,53	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
3	5	3,05	5	0	0	5	0	5	0	0	0	0
4	10	9,08	10	0	7	3	0	10	0	0	0	0
5	3	2,50	3	0	2	1	0	3	0	0	0	0
6	22	16,24	19	4	7	15	0	22	0	3	0	0
7	3	3,00	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0
8	2	2,00	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0
9	2	1,74	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0
Totale	48	38,14	45	4	18	30	0	48	0	3	0	0

Professione	Dipendenti	Femminile	Maschile
Bidello	1	1	0
Cuoco qualificato	5	5	0
Coadiutore anche con mansioni di applicazione dell'informatica	1	1	0
Cuoco	2	2	0
Operaio specializzato	7	0	7

Professione	Dipendenti	Femminile	Maschile
Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E	2	1	1
Operaio altamente specializzato	1	0	1
Aiuto Bibliotecario in biblioteche centrali	1	1	0
Assistente Amministrativo	5	2	3
Bibliotecario	1	1	0
Assistente amministrativo	15	11	4
Assistente amministrativo con diploma di studi universitari almeno biennali	3	3	0
Funzionari amministrativo o contabile	2	1	1
Segretario comunale	1	0	1
Vicesegretario comunale	1	1	0
Totale	48	30	18

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 19.11.2020 e rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere nell'arco temporale 2020 - 2025.

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	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
		Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
0	Avanzo amministrazione	0,00 €	1.853.562,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.157.354,61 €	3.275.300,00 €	3.062.358,22 €	2.096.894,50 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €
2	Trasferimenti correnti	3.830.550,21 €	2.763.998,18 €	2.752.720,99 €	2.072.584,97 €	2.741.188,00 €	2.734.188,00 €	2.734.188,00 €
3	Entrate extratributarie	2.209.376,40 €	3.320.989,00 €	1.720.841,48 €	820.453,47 €	2.636.258,00 €	2.636.258,00 €	2.636.258,00 €
4	Entrate in conto capitale	5.506.143,70 €	8.431.039,04 €	8.070.094,22 €	1.529.745,00 €	3.238.264,00 €	226.287,00 €	117.939,00 €
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Accensione di prestiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.427.089,10 €	1.424.305,10 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €
Totale		15.273.301,21 €	25.069.888,28 €	17.033.104,01 €	7.943.983,04 €	16.546.250,00 €	13.527.273,00 €	13.418.925,00 €

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	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.157.354,61 €	3.275.300,00 €	3.062.358,22 €	2.096.894,50 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €
Compartecipazioni di tributi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	2.157.354,61 €	3.275.300,00 €	3.062.358,22 €	2.096.894,50 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €	3.356.540,00 €

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	2021			2022			2023			
		Aliquota	Detrazione	ICI dovuta	Aliquota	Detrazione	ICI dovuta	Aliquota	Detrazione	ICI dovuta
ALIQUOTA ORDINARIA	A0000	7,60 ‰	9149	299.168,76 €	7,60 ‰	9149	273.534,60 €	7,60 ‰	9838	307.146,79 €
Abitazione principale	A0100	4,00 ‰	721	7.692,44 €	4,00 ‰	721	8.061,66 €	4,00 ‰	721	8.340,55 €
BITAZIONE CONCESSA IN COMODATO PARENTI (CON PERTIN	A0160	3,50 ‰	0	38.894,48 €	3,50 ‰	0	38.992,24 €	3,50 ‰	0	38.022,09 €
ABITAZIONE CONTIGUA USATA DAL NUCLEO FAMILIARE	A0161	7,60 ‰	0	7.000,50 €	7,60 ‰	0	5.591,57 €	7,60 ‰	0	4.949,73 €
ABITAZIONI IPES	A0300	4,00 ‰	721	0,00 €	4,00 ‰	721	0,00 €	4,00 ‰	721	0,00 €
ABITAZIONI DESTINATE ALL'AFFITTO DI CAMERE ED APPA	A0400	2,00 ‰	0	8.706,86 €	2,00 ‰	0	16.788,38 €	2,00 ‰	0	16.751,29 €
ABITAZIONI DESTINATE ALL'ATTIVITA' RICETTIVA - RES	A0411	5,60 ‰	0	4.802,28 €	5,60 ‰	0	7.867,64 €	5,60 ‰	0	7.867,64 €
Aliquota diversa da quella principale	A0412	5,60 ‰	0	2.040,70 €	5,60 ‰	0	4.081,40 €	5,60 ‰	0	4.081,40 €
ABITAZIONI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A	A0510	7,60 ‰	0	84.107,02 €	7,60 ‰	0	86.840,50 €	7,60 ‰	0	67.964,11 €
SCHUTZHÜTTEN	A0700	5,60 ‰	0	296,87 €	5,60 ‰	0	593,75 €	5,60 ‰	0	593,75 €
ABITAZIONE CON RESIDENZA DI UN COMPROPRIETARIO (CO	A0800				7,60 ‰	0	13.794,00 €	7,60 ‰	0	14.696,79 €
ABITAZIONE NUCLEO FAMILIARE CON RESIDENZE DIVERSE	A0810				7,60 ‰	0	7.862,50 €	7,60 ‰	0	7.862,50 €
ABITAZIONE CON RESIDENZA DEL NUDO PROPRIETARIO (CO	A0850				7,60 ‰	0	2.507,60 €	7,60 ‰	0	2.535,45 €
Accessori	A0900	0,00 ‰	0	15.678,73 €	0,00 ‰	0	17.323,95 €	0,00 ‰	0	17.378,06 €
PERTINENZE DESTINATE ALL'ATTIVITA' RICETTIVA	A0910	5,60 ‰	0	483,33 €	5,60 ‰	0	1.724,05 €	5,60 ‰	0	1.724,05 €
ALTRE ABITAZIONI CON ALIQUOTA MAGGIORATA (CON PERT	B0500	9,00 ‰	0	313.884,61 €	9,00 ‰	0	328.081,53 €	9,60 ‰	0	337.308,60 €
Aliquota diversa da quella principale	B0501	9,00 ‰	0	879,47 €						
IMMOBILI DELLA CATEGORIA C1	CC101	5,60 ‰	0	85.666,69 €	5,60 ‰	0	105.926,01 €	5,60 ‰	0	105.928,81 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA C3	CC103	5,60 ‰	0	15.331,69 €	5,60 ‰	0	15.331,67 €	5,60 ‰	0	15.331,67 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA D	CD100	5,60 ‰	0	514.515,60 €	5,60 ‰	0	809.223,40 €	5,60 ‰	0	829.862,51 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA D5	CD105	7,60 ‰	0	10.385,49 €	7,60 ‰	0	10.385,49 €	7,60 ‰	0	10.385,49 €
AGRITURISMO	L0100	2,00 ‰	0	9.388,43 €	2,00 ‰	0	15.922,82 €	2,00 ‰	0	15.914,29 €

IMMOBILI STRUMENTALI AGRICOLI - TASSATI	L0120	2,00 ‰	0	0,00 €	2,00 ‰	0	0,00 €	2,00 ‰	0	0,00 €
Totale				1.418.923,95 €			1.770.434,76 €			1.814.645,57 €

	2021	2022	2023	Totale
Gettito da edilizia residenziale	536.716,13 €	559.020,31 €	590.850,30 €	1.686.586,74 €
Gettito da edilizia non residenziale	882.207,82 €	1.211.414,45 €	1.223.795,27 €	3.317.417,54 €
Totale	1.418.923,95 €	1.770.434,76 €	1.814.645,57 €	5.004.004,28 €

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	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.745.464,47 €	2.678.998,18 €	2.665.456,61 €	1.985.320,59 €	2.654.888,00 €	2.647.888,00 €	2.647.888,00 €
Trasferimenti correnti da Imprese	85.085,74 €	85.000,00 €	87.264,38 €	87.264,38 €	86.300,00 €	86.300,00 €	86.300,00 €
Totale	3.830.550,21 €	2.763.998,18 €	2.752.720,99 €	2.072.584,97 €	2.741.188,00 €	2.734.188,00 €	2.734.188,00 €

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 100,01 %

Scarico delle acque con il 99,86 %

Servizio idropotabile con il 100 %

(Il grado di copertura minimo per legge è di 90% per smaltimento dei rifiuti e 80% per il servizio idropotabile e per il scarico delle acque).

Descrizione categorie	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.561.768,08 €	1.832.159,00 €	230.002,54 €	198.405,40 €	2.189.808,00 €	2.189.808,00 €	2.189.808,00 €
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.319,53 €	25.500,00 €	27.259,36 €	27.259,36 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Interessi attivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Altre entrate da redditi da capitale	454.886,24 €	1.260.847,00 €	1.260.847,00 €	403.922,09 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
Rimborsi e altre entrate correnti	180.402,55 €	202.483,00 €	202.732,58 €	190.866,62 €	209.450,00 €	209.450,00 €	209.450,00 €
Totale	2.209.376,40 €	3.320.989,00 €	1.720.841,48 €	820.453,47 €	2.636.258,00 €	2.636.258,00 €	2.636.258,00 €

Locazioni ed affitti

La tabella secondo allegato 4 da spiegazioni sulle **locazioni/affitti attivi e passivi**.

1.5. Entrate in c/capitale

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

Descrizione entrate	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Contributi agli investimenti	4.693.922,69 €	8.135.246,17 €	7.739.214,06 €	1.208.853,44 €	3.128.264,00 €	226.287,00 €	117.939,00 €
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	62.235,54 €	53.244,99 €	77.902,61 €	67.914,01 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Altre entrate in conto capitale	749.985,47 €	242.547,88 €	252.977,55 €	252.977,55 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	5.506.143,70 €	8.431.039,04 €	8.070.094,22 €	1.529.745,00 €	3.238.264,00 €	226.287,00 €	117.939,00 €

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	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Riscossione crediti di breve termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Riscossione crediti di medio-lungo termine	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 €

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	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	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 €

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	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
Totale	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €

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	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2023	2024	2025
Entrate per partite di giro	1.514.011,01 €	2.225.000,00 €	1.377.549,81 €	1.377.549,81 €	2.225.000,00 €	2.225.000,00 €	2.225.000,00 €
Entrate per conto terzi	55.865,28 €	300.000,00 €	49.539,29 €	46.755,29 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Totale	1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.427.089,10 €	1.424.305,10 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €

SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2

1. Quadro generale degli impieghi per missioni

Mission e	Descrizione	Titolo	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
			Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	2.445.204,18 €	2.771.806,50 €	2.454.298,71 €	2.295.156,57 €	2.616.223,00 €	2.616.223,00 €	2.616.223,00 €
		2	142.945,08 €	306.017,28 €	67.705,08 €	36.596,29 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			2.588.149,26 €	3.077.823,78 €	2.522.003,79 €	2.331.752,86 €	2.648.223,00 €	2.616.223,00 €	2.616.223,00 €
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	9.740,88 €	11.095,00 €	7.080,10 €	7.080,10 €	11.152,00 €	11.152,00 €	11.152,00 €
Totale			9.740,88 €	11.095,00 €	7.080,10 €	7.080,10 €	11.152,00 €	11.152,00 €	11.152,00 €
4	Istruzione e diritto allo studio	1	917.044,84 €	1.150.406,95 €	981.336,20 €	804.336,14 €	1.005.984,00 €	1.003.208,00 €	1.000.356,00 €
		2	1.051.106,17 €	2.484.815,72 €	477.479,31 €	164.823,02 €	329.700,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			1.968.151,01 €	3.635.222,67 €	1.458.815,51 €	969.159,16 €	1.335.684,00 €	1.003.208,00 €	1.000.356,00 €
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	209.067,01 €	231.598,37 €	205.936,02 €	193.548,48 €	181.779,00 €	174.779,00 €	174.779,00 €
		2	248.177,46 €	412.956,01 €	304.169,66 €	261.777,57 €	153.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			457.244,47 €	644.554,38 €	510.105,68 €	455.326,05 €	335.379,00 €	174.779,00 €	174.779,00 €
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	201.196,63 €	267.726,87 €	190.283,71 €	173.692,11 €	157.211,00 €	156.038,00 €	154.820,00 €
		2	369.121,64 €	1.656.687,22 €	1.498.724,51 €	120.367,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			570.318,27 €	1.924.414,09 €	1.689.008,22 €	294.059,11 €	161.211,00 €	156.038,00 €	154.820,00 €
7	Turismo	1	777.572,20 €	1.620.339,00 €	1.555.818,48 €	1.274.160,65 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			777.572,20 €	1.620.339,00 €	1.555.818,48 €	1.274.160,65 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2	31.825,31 €	253.899,31 €	250.898,71 €	23.720,20 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			31.825,31 €	253.899,31 €	250.898,71 €	23.720,20 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	1.227.519,78 €	1.330.482,00 €	1.262.134,36 €	1.169.050,90 €	1.461.344,00 €	1.460.091,00 €	1.459.212,00 €
		2	591.604,87 €	1.884.404,92 €	1.596.201,49 €	631.354,38 €	51.373,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €
Totale			1.819.124,65 €	3.214.886,92 €	2.858.335,85 €	1.800.405,28 €	1.512.717,00 €	1.462.251,00 €	1.461.372,00 €
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	939.559,53 €	1.054.636,74 €	891.096,77 €	650.026,79 €	731.463,00 €	754.578,00 €	754.580,00 €

		2	390.113,35 €	1.246.147,15 €	1.022.191,47 €	353.459,44 €	503.942,00 €	70.000,00 €	0,00 €
Totale			1.329.672,88 €	2.300.783,89 €	1.913.288,24 €	1.003.486,23 €	1.235.405,00 €	824.578,00 €	754.580,00 €
11	Soccorso civile	1	122.414,76 €	137.766,00 €	112.432,95 €	86.626,74 €	86.318,00 €	86.318,00 €	86.318,00 €
		2	1.910.707,70 €	3.547.522,72 €	878.059,27 €	456.863,89 €	1.656.401,67 €	75.000,00 €	0,00 €
Totale			2.033.122,46 €	3.685.288,72 €	990.492,22 €	543.490,63 €	1.742.719,67 €	161.318,00 €	86.318,00 €
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	273.168,54 €	359.024,16 €	334.417,85 €	242.718,75 €	387.215,00 €	386.634,00 €	386.095,00 €
		2	44.453,05 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	2.570,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			317.621,59 €	379.024,16 €	354.417,85 €	242.718,75 €	389.785,00 €	386.634,00 €	386.095,00 €
13	Tutela della salute	1	8.900,41 €	13.300,00 €	11.246,79 €	10.073,85 €	11.445,00 €	11.445,00 €	11.445,00 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			8.900,41 €	13.300,00 €	11.246,79 €	10.073,85 €	11.445,00 €	11.445,00 €	11.445,00 €
14	Sviluppo economico e competitività	1	7.113,52 €	8.200,00 €	7.366,67 €	6.090,78 €	7.670,00 €	7.670,00 €	7.670,00 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			7.113,52 €	8.200,00 €	7.366,67 €	6.090,78 €	7.670,00 €	7.670,00 €	7.670,00 €
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	1.470,00 €	6.644,00 €	4.081,37 €	2.833,37 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		2	8.934,60 €	1.805.319,57 €	1.570.501,04 €	552.027,45 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			10.404,60 €	1.811.963,57 €	1.574.582,41 €	554.860,82 €	18.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	38,87 €	70,00 €	40,08 €	40,08 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €
		2	0,00 €	21.699,93 €	21.692,40 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		3	0,00 €	49.300,00 €	49.261,26 €	49.261,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			38,87 €	71.069,93 €	70.993,74 €	49.301,34 €	350.072,00 €	72,00 €	72,00 €
20	Fondi e accantonamenti	1	0,00 €	442.673,58 €	0,00 €	0,00 €	218.399,00 €	348.399,00 €	348.399,00 €
		2	0,00 €	57.142,95 €	0,00 €	0,00 €	200.115,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			0,00 €	499.816,53 €	0,00 €	0,00 €	418.514,00 €	348.399,00 €	348.399,00 €
50	Debito pubblico	4	480.476,76 €	408.503,00 €	303.299,62 €	303.299,62 €	404.479,00 €	343.181,00 €	310.319,00 €
Totale			480.476,76 €	408.503,00 €	303.299,62 €	303.299,62 €	404.479,00 €	343.181,00 €	310.319,00 €
60	Anticipazioni finanziarie	5	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
Totale			0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
99	Servizi per conto terzi	7	1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.453.212,74 €	1.420.296,03 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €
Totale			1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.453.212,74 €	1.420.296,03 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €
Totale			13.979.353,43 €	28.985.184,95 €	17.530.966,62 €	11.289.281,46 €	16.679.780,67 €	13.602.273,00 €	13.418.925,00 €

2. Elenco dei programmi per missione

È 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	
Programma 2 - Segreteria generale	
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Programma 6 - Ufficio tecnico	
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi	
Programma 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
Programma 10 - Risorse umane	
Programma 11 - Altri servizi generali	

Descrizione programma	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024
Programma 1 - Organi istituzionali	192.884,14 €	207.242,00 €	188.081,14 €	175.302,61 €	210.070,00 €	210.070,00 €	210.070,00 €
Programma 2 - Segreteria generale	298.247,57 €	304.120,00 €	263.375,18 €	263.039,78 €	304.700,00 €	304.700,00 €	304.700,00 €
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	461.011,18 €	523.215,82 €	486.649,48 €	453.764,31 €	517.050,00 €	517.050,00 €	517.050,00 €
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	217.306,89 €	218.568,34 €	179.415,56 €	178.431,07 €	223.810,00 €	223.810,00 €	223.810,00 €
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	132.381,72 €	94.900,00 €	60.416,03 €	47.169,88 €	79.900,00 €	64.900,00 €	64.900,00 €
Programma 6 - Ufficio tecnico	212.980,36 €	476.325,70 €	246.468,31 €	207.207,82 €	215.600,00 €	212.100,00 €	212.100,00 €
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	251.458,22 €	284.261,68 €	265.810,65 €	261.815,20 €	201.300,00 €	201.300,00 €	201.300,00 €
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi	30.491,67 €	28.800,00 €	24.569,29 €	21.899,92 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Programma 10 - Risorse umane	7.826,44 €	11.700,00 €	8.307,97 €	8.307,97 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €

Programma 11 - Altri servizi generali	783.561,07 €	928.690,24 €	798.910,18 €	714.814,30 €	859.093,00 €	845.593,00 €	845.593,00 €
Totale	2.588.149,26 €	3.077.823,78 €	2.522.003,79 €	2.331.752,86 €	2.648.223,00 €	2.616.223,00 €	2.616.223,00 €

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

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

Descrizione programma	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	9.740,88 €	11.095,00 €	7.080,10 €	7.080,10 €	11.152,00 €	11.152,00 €	11.152,00 €
Totale	9.740,88 €	11.095,00 €	7.080,10 €	7.080,10 €	11.152,00 €	11.152,00 €	11.152,00 €

Missione N. 4	Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 - Istruzione prescolastica	
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
Programma 4 - Istruzione universitaria	
Programma 5 - Istruzione tecnica superiore	
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
Programma 7 - Diritto allo studio	

Descrizione programma	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Programma 1 - Istruzione prescolastica	458.977,96 €	2.206.754,74 €	619.326,31 €	412.579,69 €	434.829,00 €	427.429,00 €	427.429,00 €
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.276.430,04 €	1.159.516,93 €	595.794,08 €	361.307,61 €	637.682,00 €	316.606,00 €	313.754,00 €
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	232.743,01 €	268.951,00 €	243.695,12 €	195.271,86 €	263.173,00 €	259.173,00 €	259.173,00 €
Totale	1.968.151,01 €	3.635.222,67 €	1.458.815,51 €	969.159,16 €	1.335.684,00 €	1.003.208,00 €	1.000.356,00 €

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	
---	--

Descrizione programma	2021	Esercizio in corso		Programmazio ne triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	457.244,47 €	644.554,38 €	510.105,68 €	455.326,05 €	335.379,00 €	174.779,00 €	174.779,00 €
Totale	457.244,47 €	644.554,38 €	510.105,68 €	455.326,05 €	335.379,00 €	174.779,00 €	174.779,00 €

Missione N. 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 - Sport e tempo libero	
Programma 2 - Giovani	

Descrizione programma	2021	Esercizio in corso		Programmazio ne triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Programma 1 - Sport e tempo libero	492.508,27 €	1.850.105,22 €	1.623.508,22 €	228.559,11 €	101.211,00 €	96.038,00 €	94.820,00 €
Programma 2 - Giovani	77.810,00 €	74.308,87 €	65.500,00 €	65.500,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Totale	570.318,27 €	1.924.414,09 €	1.689.008,22 €	294.059,11 €	161.211,00 €	156.038,00 €	154.820,00 €

Missione N. 7	Turismo
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	

Descrizione programma	2021	Esercizio in corso		Programmazio ne triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	777.572,20 €	1.620.339,00 €	1.555.818,48 €	1.274.160,65 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €
Totale	777.572,20 €	1.620.339,00 €	1.555.818,48 €	1.274.160,65 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €	1.518.325,00 €

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	

Descrizione programma	2021	Esercizio in corso		Programmazio ne triennale		
-----------------------	------	--------------------	--	------------------------------	--	--

	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	31.825,31 €	253.899,31 €	250.898,71 €	23.720,20 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	31.825,31 €	253.899,31 €	250.898,71 €	23.720,20 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Missione N. 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 1 - Difesa del suolo	
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
Programma 3 - Rifiuti	
Programma 4 - Servizio idrico integrato	
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
Programma 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	

Descrizione programma	2021		Esercizio in corso		Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Programma 1 - Difesa del suolo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.078,76 €	183.160,53 €	168.932,98 €	14.198,41 €	8.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Programma 3 - Rifiuti	836.622,84 €	1.782.204,23 €	1.614.023,34 €	927.536,23 €	694.846,00 €	694.846,00 €	694.846,00 €
Programma 4 - Servizio idrico integrato	979.423,05 €	1.246.522,16 €	1.075.379,53 €	858.670,64 €	806.871,00 €	761.405,00 €	760.526,00 €
Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Totale	1.819.124,65 €	3.214.886,92 €	2.858.335,85 €	1.800.405,28 €	1.512.717,00 €	1.462.251,00 €	1.461.372,00 €

Missione N. 10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 1 - Trasporto ferroviario	
Programma 2 - Trasporto pubblico locale	
Programma 3 - Trasporto per vie d'acqua	
Programma 4 - Altre modalità di trasporto	
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	

Descrizione programma	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Programma 2 - Trasporto pubblico locale	43.498,55 €	52.500,00 €	48.435,32 €	26.571,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	1.286.174,33 €	2.248.283,89 €	1.864.852,92 €	976.915,23 €	1.201.405,00 €	790.578,00 €	720.580,00 €
Totale	1.329.672,88 €	2.300.783,89 €	1.913.288,24 €	1.003.486,23 €	1.235.405,00 €	824.578,00 €	754.580,00 €

Missione N. 11	Soccorso civile
Programma 1 - Sistema di protezione civile	
Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali	

Descrizione programma	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Programma 1 - Sistema di protezione civile	2.033.122,46 €	3.685.288,72 €	990.492,22 €	543.490,63 €	1.742.719,67 €	161.318,00 €	86.318,00 €
Totale	2.033.122,46 €	3.685.288,72 €	990.492,22 €	543.490,63 €	1.742.719,67 €	161.318,00 €	86.318,00 €

Missione N. 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
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	
Programma 8 - Cooperazione e associazionismo	
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	

Descrizione programma	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	110.607,01 €	138.850,00 €	134.493,00 €	108.018,90 €	174.500,00 €	174.500,00 €	174.500,00 €
Programma 3 - Interventi per gli anziani	121.833,64 €	134.261,00 €	119.072,05 €	80.851,30 €	116.684,00 €	113.533,00 €	112.994,00 €
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.857,54 €	2.200,00 €	1.127,28 €	877,28 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €

Programma 5 - Interventi per le famiglie	77.045,56 €	97.405,00 €	96.205,00 €	49.450,75 €	93.261,00 €	93.261,00 €	93.261,00 €
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	948,62 €	2.208,16 €	873,52 €	873,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.329,22 €	4.100,00 €	2.647,00 €	2.647,00 €	3.540,00 €	3.540,00 €	3.540,00 €
Totale	317.621,59 €	379.024,16 €	354.417,85 €	242.718,75 €	389.785,00 €	386.634,00 €	386.095,00 €

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

Descrizione programma	2021		Esercizio in corso		Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	8.900,41 €	13.300,00 €	11.246,79 €	10.073,85 €	11.445,00 €	11.445,00 €	11.445,00 €
Totale	8.900,41 €	13.300,00 €	11.246,79 €	10.073,85 €	11.445,00 €	11.445,00 €	11.445,00 €

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	

Descrizione programma	2021		Esercizio in corso		Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
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	7.113,52 €	8.200,00 €	7.366,67 €	6.090,78 €	7.670,00 €	7.670,00 €	7.670,00 €
Totale	7.113,52 €	8.200,00 €	7.366,67 €	6.090,78 €	7.670,00 €	7.670,00 €	7.670,00 €

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	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	10.404,60 €	1.811.963,57 €	1.574.582,41 €	554.860,82 €	18.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Totale	10.404,60 €	1.811.963,57 €	1.574.582,41 €	554.860,82 €	18.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

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

Descrizione programma	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Programma 1 - Fonti energetiche	38,87 €	71.069,93 €	70.993,74 €	49.301,34 €	350.072,00 €	72,00 €	72,00 €
Totale	38,87 €	71.069,93 €	70.993,74 €	49.301,34 €	350.072,00 €	72,00 €	72,00 €

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	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Spese correnti	7.140.011,15 €	9.405.769,17 €	8.017.570,06 €	6.915.435,31 €	8.397.600,00 €	8.537.932,00 €	8.532.446,00 €
Spese in conto capitale	4.788.989,23 €	13.696.612,78 €	7.707.622,94 €	2.600.989,24 €	3.303.701,67 €	147.160,00 €	2.160,00 €
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 €	49.300,00 €	49.261,26 €	49.261,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rimborso di prestiti	480.476,76 €	408.503,00 €	303.299,62 €	303.299,62 €	404.479,00 €	343.181,00 €	310.319,00 €
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
Spese per conto terzi e partite di giro	1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.453.212,74 €	1.420.296,03 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €
Totale	13.979.353,43 €	28.985.184,95 €	17.530.966,62 €	11.289.281,46 €	16.679.780,67 €	13.602.273,00 €	13.418.925,00 €

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	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Redditi da lavoro dipendente	2.142.013,49 €	2.358.631,40 €	2.146.239,62 €	2.146.239,62 €	2.322.808,00 €	2.322.808,00 €	2.322.808,00 €
Imposte e tasse a carico dell'ente	160.909,67 €	180.683,00 €	162.785,60 €	161.955,67 €	178.324,00 €	178.324,00 €	178.324,00 €
Acquisto di beni e servizi	3.193.723,26 €	3.852.158,74 €	3.312.541,93 €	2.654.120,60 €	3.453.764,00 €	3.469.879,00 €	3.469.881,00 €
Trasferimenti correnti	1.410.649,13 €	2.292.204,29 €	2.166.040,66 €	1.748.815,75 €	1.962.854,00 €	1.962.854,00 €	1.962.854,00 €
Interessi passivi	33.786,12 €	27.685,00 €	14.485,72 €	14.485,72 €	21.719,00 €	15.936,00 €	10.448,00 €
Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.746,86 €	26.533,00 €	7.607,79 €	7.607,79 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
Altre spese correnti	191.182,62 €	667.873,74 €	207.868,74 €	182.210,16 €	442.631,00 €	572.631,00 €	572.631,00 €
Totale	7.140.011,15 €	9.405.769,17 €	8.017.570,06 €	6.915.435,31 €	8.397.600,00 €	8.537.932,00 €	8.532.446,00 €

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	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.489.535,89 €	1.610.659,38 €	1.464.185,73 €	1.464.185,73 €	1.634.710,00 €	1.634.710,00 €	1.634.710,00 €
Istruzione e diritto allo studio	167.788,86 €	197.816,66 €	181.878,17 €	181.878,17 €	194.700,00 €	194.700,00 €	194.700,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	85.152,99 €	77.132,20 €	70.672,59 €	70.672,59 €	75.399,00 €	75.399,00 €	75.399,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	203.899,00 €	203.899,00 €	203.899,00 €	203.899,00 €	203.899,00 €	203.899,00 €	203.899,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	195.636,75 €	269.124,16 €	225.604,13 €	225.604,13 €	214.100,00 €	214.100,00 €	214.100,00 €
Totale	2.142.013,49 €	2.358.631,40 €	2.146.239,62 €	2.146.239,62 €	2.322.808,00 €	2.322.808,00 €	2.322.808,00 €

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	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Servizi istituzionali, generali e di gestione	133.282,60 €	80.836,00 €	76.085,95 €	72.801,50 €	14.793,00 €	14.793,00 €	14.793,00 €
Istruzione e diritto allo studio	31.926,69 €	77.320,29 €	72.349,31 €	72.129,31 €	34.300,00 €	34.300,00 €	34.300,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	46.029,61 €	45.770,00 €	45.527,93 €	45.527,93 €	19.120,00 €	19.120,00 €	19.120,00 €
Politiche giovanili, sport e tempo libero	120.060,00 €	109.775,00 €	108.775,00 €	105.950,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Turismo	777.572,20 €	1.620.339,00 €	1.555.818,48 €	1.274.160,65 €	1.517.725,00 €	1.517.725,00 €	1.517.725,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	79.462,02 €	114.298,00 €	80.844,08 €	21.094,08 €	101.305,00 €	101.305,00 €	101.305,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	22.096,96 €	7.557,00 €	7.556,24 €	7.465,90 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Soccorso civile	21.472,00 €	19.300,00 €	19.300,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	171.298,05 €	205.105,00 €	189.701,30 €	125.852,01 €	200.061,00 €	200.061,00 €	200.061,00 €
Sviluppo economico e competitività	5.979,00 €	6.100,00 €	6.001,00 €	6.001,00 €	6.050,00 €	6.050,00 €	6.050,00 €
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.470,00 €	5.804,00 €	4.081,37 €	2.833,37 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Totale	1.410.649,13 €	2.292.204,29 €	2.166.040,66 €	1.748.815,75 €	1.962.854,00 €	1.962.854,00 €	1.962.854,00 €

I contributi assegnati alle associazioni sono pubblicati sul sito internet del Comune.

Anche nei prossimi esercizi il Comune concederà contributi nei limiti delle possibilità finanziarie.

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	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Servizi istituzionali, generali e di gestione	142.945,08 €	306.017,28 €	67.705,08 €	36.596,29 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Istruzione e diritto allo studio	1.051.106,17 €	2.484.815,72 €	477.479,31 €	164.823,02 €	329.700,00 €	0,00 €	0,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	248.177,46 €	412.956,01 €	304.169,66 €	261.777,57 €	153.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Politiche giovanili, sport e tempo libero	369.121,64 €	1.656.687,22 €	1.498.724,51 €	120.367,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	31.825,31 €	253.899,31 €	250.898,71 €	23.720,20 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	591.604,87 €	1.884.404,92 €	1.596.201,49 €	631.354,38 €	51.373,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	390.113,35 €	1.246.147,15 €	1.022.191,47 €	353.459,44 €	503.942,00 €	70.000,00 €	0,00 €
Soccorso civile	1.910.707,70 €	3.547.522,72 €	878.059,27 €	456.863,89 €	1.656.401,67 €	75.000,00 €	0,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	44.453,05 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	2.570,00 €	0,00 €	0,00 €
Tutela della salute	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sviluppo economico e competitività	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	8.934,60 €	1.805.319,57 €	1.570.501,04 €	552.027,45 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 €	21.699,93 €	21.692,40 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fondi e accantonamenti	0,00 €	57.142,95 €	0,00 €	0,00 €	200.115,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	4.788.989,23 €	13.696.612,78 €	7.707.622,94 €	2.600.989,24 €	3.303.701,67 €	147.160,00 €	2.160,00 €

3. Spese per incremento di attività finanziarie

L'andamento delle spese per l'incremento di attività finanziarie viene mostrato nella tabella seguente e copre tre esercizi che si riferiscono a esercizi futuri elencati per missioni.

Descrizione missione	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 €	49.300,00 €	49.261,26 €	49.261,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	49.300,00 €	49.261,26 €	49.261,26 €	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	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Debito pubblico	480.476,76 €	408.503,00 €	303.299,62 €	303.299,62 €	404.479,00 €	343.181,00 €	310.319,00 €
Totale	480.476,76 €	408.503,00 €	303.299,62 €	303.299,62 €	404.479,00 €	343.181,00 €	310.319,00 €

Prospetto dei prestiti da ammortizzare

Posizione	Creditore / Debitore	Opera	Capitale nominale	Quota capitale annuale	Quota interessi annuale	Rata annuale	Debito residuo
03524972	SUEDTIROLER SPARKASSE AG	Zona sportiva San Martino, 2° lotto	370.000,00 €	23.114,06 €	2.121,48 €	25.235,54 €	48.503,23 €
108/165	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Ristrutturazione e risanamento scuola elementare e costruzione palestra a San Giacomo - € 250.000,00	250.000,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	75.000,00 €
108/165 (1)	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Ristrutturazione e risanamento scuola elementare e costruzione palestra a San Giacomo - € 513.500,00	513.500,00 €	25.675,00 €	0,00 €	25.675,00 €	179.725,00 €
108/165 (2)	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Ristrutturazione e risanamento scuola materna a San Giacomo - € 80.000,00	80.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	32.000,00 €
108/165 (3)	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Ristrutturazione e risanamento scuola materna a San Giacomo - € 176.000,00	176.000,00 €	8.800,00 €	0,00 €	8.800,00 €	79.200,00 €
108/165 (4)	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Ristrutturazione e risanamento scuola elementare e costruzione palestra a San Giacomo - € 99.500,00	99.500,00 €	4.975,00 €	0,00 €	4.975,00 €	49.750,00 €
108/207	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Costruzione di una palestra a Lutago	400.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	220.000,00 €
108/222	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Adattamento della palestra della scuola media San Giovanni per manifestazioni culturali	200.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €
108/222 (1)	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Adattamento della palestra della scuola media San Giovanni per manifestazioni culturali	850.000,00 €	42.500,00 €	0,00 €	42.500,00 €	510.000,00 €

Posizione	Creditore / Debitore	Opera	Capitale nominale	Quota capitale annuale	Quota interessi annuale	Rata annuale	Debito residuo
108/223	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Risanamento della scuola materna a San Giovanni	440.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	220.000,00 €
108/227	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Acquisto della Casa Pfister a Cadi Pietra	900.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	450.000,00 €
13/366	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Ampliamento edificio servizi impianto di depurazione ARA Tobl San Lorenzo di Sebato (assunzione da p	83.067,60 €	4.141,20 €	0,00 €	4.141,20 €	28.988,40 €
300391	SUEDTIROLER SPARKASSE AG	Costruzione acquedotto tratto Schneider Lehen-Stifterhof a Riobianco - € 12.000,00	12.000,00 €	863,38 €	27,08 €	890,46 €	0,00 €
300391/b	SUEDTIROLER SPARKASSE AG	Costruzione acquedotto tratto Schneider Lehen-Stifterhof a Riobianco - € 40.000,00	40.000,00 €	2.877,37 €	90,87 €	2.968,24 €	0,00 €
3521502	SUEDTIROLER SPARKASSE AG	Costruzione alloggi per anziani a Riobianco	93.000,00 €	6.299,67 €	440,21 €	6.739,88 €	6.547,74 €
3521931	SUEDTIROLER SPARKASSE AG	Costruzione acquedotto Riobianco, lotto A - € 204.000,00	204.000,00 €	13.720,78 €	933,64 €	14.654,42 €	14.246,73 €
3521932	SUEDTIROLER SPARKASSE AG	Costruzione acquedotto Riobianco, lotto B - € 236.000,00	236.000,00 €	15.873,03 €	1.080,11 €	16.953,14 €	16.481,96 €
4431159.00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	(Rinegoziato) Ristrutturazione e risanamento scuola elementare Riobianco	315.268,55 €	63.176,06 €	45,96 €	63.222,02 €	0,00 €
4473184/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Costruzione alloggi per anziani a Cadi Pietra	124.000,00 €	8.150,46 €	947,20 €	9.097,66 €	17.312,19 €
4497611/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Ampliamento biblioteca e palcoscenico nella scuola media a San Giovanni	583.219,57 €	37.153,36 €	6.334,60 €	43.487,96 €	121.297,52 €
4506118	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Ristrutturazione e risanamento campo d'allenamento e campo da gioco nella zona sportiva San Martino	150.000,00 €	9.275,59 €	2.188,45 €	11.464,04 €	41.531,19 €
4516664/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Costruzione scuola di musica e sala per prove musicali a San Giovanni	411.000,00 €	24.378,89 €	7.305,71 €	31.684,60 €	140.053,20 €
S02 12	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Ottimizzazioni ARA Sompunt (assunzione da parte del Comune di Badia, rimborso alla ARA Pusteria Spa)	21.420,00 €	1.071,00 €	0,00 €	1.071,00 €	10.710,00 €
SHS04 12	AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUEDTIROL	Risanamento collettore principale Sompunt (assunzione da parte del Comune di Badia, rimborso alla AR	21.777,00 €	1.088,85 €	0,00 €	1.088,85 €	10.888,50 €
Totale Mutui			6.573.752,72 €	406.633,70 €	21.515,31 €	428.149,01 €	2.382.235,66 €

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	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €
Totale	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €	2.049.000,00 €

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	2021	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.453.212,74 €	1.420.296,03 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €
Totale	1.569.876,29 €	2.525.000,00 €	1.453.212,74 €	1.420.296,03 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €	2.525.000,00 €

Il Segretario Comunale

Ernst Hofer
(firmato digitalmente)

Il Sindaco

Geom. Helmut Gebhard Klammer
(firmato digitalmente)

Allegati

1) Pianta organica comunale
2) Elenco analitico delle spese di investimento e delle spese per l'incremento di attività finanziarie
3) Piano di finanziamento delle spese di investimento e delle spese per l'incremento di attività finanziarie
4) Elenco delle locazioni/affitti attivi e passivi
5) Elenco analitico dei mutui/tabella con indicazione del debito residuo annuale, elenco dei contributi provinciali e rimborso di altri enti
6) Piano delle alienazioni
7) Calcolo tariffa per il servizio acqua potabile, acqua di scarico e rifiuti solidi urbani
8) Prospetti relativi ai servizi a domanda individuale