

## B - SPESE

### B.1 Quadro generale degli impieghi per missioni

Mission e	Descrizione	Titolo	2021	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
			Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2023	2024	2025
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	1.195.916,08	1.360.939,18	1.111.573,67	1.051.157,13	1.270.352,00	1.262.512,00	1.258.193,00
		2	47.550,15	162.496,95	121.465,24	59.691,46	221.466,00	53.000,00	7.000,00
		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>1.243.466,23</b>	<b>1.523.436,13</b>	<b>1.233.038,91</b>	<b>1.110.848,59</b>	<b>1.491.818,00</b>	<b>1.315.512,00</b>	<b>1.265.193,00</b>
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	212.954,11	150.622,47	122.162,26	121.972,26	148.482,00	148.482,00	148.482,00
		2	3.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>216.594,59</b>	<b>150.622,47</b>	<b>122.162,26</b>	<b>121.972,26</b>	<b>148.482,00</b>	<b>148.482,00</b>	<b>148.482,00</b>
4	Istruzione e diritto allo studio	1	331.049,87	395.083,57	318.968,98	287.785,71	374.675,00	363.154,92	353.459,00
		2	46.393,78	137.207,17	117.494,79	67.834,88	633.786,00	1.617.323,00	11.000,00
<b>Totale</b>			<b>377.443,65</b>	<b>532.290,74</b>	<b>436.463,77</b>	<b>355.620,59</b>	<b>1.008.461,00</b>	<b>1.980.477,92</b>	<b>364.459,00</b>
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	47.664,14	59.600,00	38.403,03	16.641,55	30.852,00	30.852,00	30.852,00
		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>47.664,14</b>	<b>59.600,00</b>	<b>38.403,03</b>	<b>16.641,55</b>	<b>30.852,00</b>	<b>30.852,00</b>	<b>30.852,00</b>
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	79.363,72	103.945,00	79.605,96	60.370,61	96.550,00	90.250,00	67.800,00
		2	22.740,31	118.373,32	79.321,85	7.742,79	26.745,32	3.000,00	3.000,00
<b>Totale</b>			<b>102.104,03</b>	<b>222.318,32</b>	<b>158.927,81</b>	<b>68.113,40</b>	<b>123.295,32</b>	<b>93.250,00</b>	<b>70.800,00</b>
7	Turismo	1	10.815,45	14.000,00	12.396,97	12.396,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>10.815,45</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.396,97</b>	<b>12.396,97</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		2	0,00	73.101,72	9.901,72	4.440,80	71.175,00	51.175,00	51.175,00
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>73.101,72</b>	<b>9.901,72</b>	<b>4.440,80</b>	<b>74.175,00</b>	<b>51.175,00</b>	<b>51.175,00</b>
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	473.157,41	479.848,22	391.737,90	336.410,38	543.269,65	526.703,65	559.559,02
		2	159.799,27	1.541.793,68	367.308,01	195.914,92	1.377.478,00	3.717.625,00	112.633,00
<b>Totale</b>			<b>632.956,68</b>	<b>2.021.641,90</b>	<b>759.045,91</b>	<b>532.325,30</b>	<b>1.920.747,65</b>	<b>4.244.328,65</b>	<b>672.192,02</b>
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	160.364,18	176.842,00	152.178,25	124.380,91	189.238,00	180.851,00	175.930,00
		2	502.465,09	444.878,05	350.346,47	48.753,94	78.000,00	20.500,00	97.000,00
<b>Totale</b>			<b>662.829,27</b>	<b>621.720,05</b>	<b>502.524,72</b>	<b>173.134,85</b>	<b>267.238,00</b>	<b>201.351,00</b>	<b>272.930,00</b>
11	Soccorso civile	1	16.955,50	18.068,00	14.068,00	14.024,19	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		2	19.855,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Totale</b>			<b>36.810,50</b>	<b>34.068,00</b>	<b>30.068,00</b>	<b>30.024,19</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	270.332,65	346.246,20	319.502,93	279.300,34	387.942,00	379.021,00	411.962,34
		2	29.277,33	508.431,24	151.864,59	27.678,64	291.857,41	818.744,00	5.000,00
<b>Totale</b>			<b>299.609,98</b>	<b>854.677,44</b>	<b>471.367,52</b>	<b>306.978,98</b>	<b>679.799,41</b>	<b>1.197.765,00</b>	<b>416.962,34</b>
14	Sviluppo economico e competitività	1	1.157,36	1.300,00	927,04	285,32	1.160,00	1.070,00	981,72
<b>Totale</b>			<b>1.157,36</b>	<b>1.300,00</b>	<b>927,04</b>	<b>285,32</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>981,72</b>
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Fondi e accantonamenti	1	0,00	41.138,17	0,00	0,00	70.529,00	44.529,00	44.529,00
		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>41.138,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.529,00</b>	<b>44.529,00</b>	<b>44.529,00</b>
50	Debito pubblico	4	569.260,88	575.557,00	306.351,11	306.351,11	521.040,17	306.027,09	338.939,20
<b>Totale</b>			<b>569.260,88</b>	<b>575.557,00</b>	<b>306.351,11</b>	<b>306.351,11</b>	<b>521.040,17</b>	<b>306.027,09</b>	<b>338.939,20</b>
60	Anticipazioni finanziarie	5	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
99	Servizi per conto terzi	7	614.769,47	711.000,00	450.422,51	428.083,23	726.000,00	726.000,00	726.000,00

<b>Totale</b>			<b>614.769,47</b>	<b>711.000,00</b>	<b>450.422,51</b>	<b>428.083,23</b>	<b>726.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>726.000,00</b>
<b>Totale</b>			<b>4.815.482,23</b>	<b>7.886.471,94</b>	<b>4.532.001,28</b>	<b>3.467.217,14</b>	<b>7.564.597,55</b>	<b>10.839.819,66</b>	<b>4.902.495,28</b>

## B.2 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Non è previsto alcun ampliamento della pianta organica.

## B.3 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizio

Vedi allegato (Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, e regolato con decreto 16.01.2018 n. 14 e art. 7 della Legge Provinciale 17.12.2015, n. 16).

## B.4 Programmazione triennale dei lavori pubblici ed investimenti

Vedi allegato (programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, e regolato con decreto 16.01.2018 n. 14 e art. 7 della Legge Provinciale 17.12.2015, n. 16).

Lavoro	Programma
<b>PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>	<b>Esproprio p.f. 547/5 Atzwanger e p.f. 567/4 Caravaggi e Zelger nell'anno 2023</b>
<b>DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>Progetti di digitalizzazione previsti dal PNRR nell'anno 2023</b>
<b>SCUOLA MATERNA IN LINGUA TEDESCA</b>	<b>Risanamento con ampliamento della scuola materna in lingua tedesca: - spese tecniche ripartite negli anni 2023 e 2024 - realizzazione dell'opera negli anni 2023 e 2024</b>