

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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totale			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	870.335,96 €	983.724,35 €	876.450,13 €	820.269,35 €	967.033,96 €	963.531,55 €	957.306,47 €
		2	85.494,18 €	293.040,67 €	34.502,82 €	12.456,40 €	359.914,90 €	0,00 €	100.000,00 €
Totale			955.830,14 €	1.276.765,02 €	910.952,95 €	832.725,75 €	1.326.948,86 €	963.531,55 €	1.057.306,47 €
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	48.718,12 €	59.889,20 €	26.938,96 €	24.647,81 €	62.600,00 €	62.600,00 €	62.600,00 €
		2	0,00 €	16.610,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			48.718,12 €	76.500,14 €	26.938,96 €	24.647,81 €	62.600,00 €	62.600,00 €	62.600,00 €
4	Istruzione e diritto allo studio	1	198.157,10 €	270.490,42 €	225.674,91 €	206.476,12 €	256.480,00 €	254.480,00 €	251.480,00 €
		2	25.681,62 €	50.474,94 €	40.765,77 €	35.325,68 €	72.376,96 €	0,00 €	0,00 €
Totale			223.838,72 €	320.965,36 €	266.440,68 €	241.801,80 €	328.856,96 €	254.480,00 €	251.480,00 €
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	47.114,62 €	52.882,50 €	46.726,27 €	43.591,01 €	62.900,00 €	62.900,00 €	62.900,00 €
		2	7.584,13 €	10.486,76 €	10.486,75 €	3.701,54 €	488,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			54.698,75 €	63.369,26 €	57.213,02 €	47.292,55 €	63.388,00 €	62.900,00 €	62.900,00 €
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	27.667,00 €	35.350,00 €	31.908,20 €	21.860,89 €	30.650,00 €	30.650,00 €	30.650,00 €
		2	22.333,29 €	38.509,18 €	37.693,58 €	25.345,28 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			50.000,29 €	73.859,18 €	69.601,78 €	47.206,17 €	45.650,00 €	30.650,00 €	30.650,00 €
7	Turismo	1	80.404,29 €	97.150,00 €	86.877,49 €	86.827,49 €	98.980,00 €	98.980,00 €	103.980,00 €
		2	1.317,60 €	7.827,52 €	7.827,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			81.721,89 €	104.977,52 €	94.705,01 €	86.827,49 €	98.980,00 €	98.980,00 €	103.980,00 €
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	520,80 €	2.868,00 €	520,80 €	480,00 €	2.868,00 €	2.868,00 €	2.868,00 €
		2	38.000,00 €	129.842,89 €	10.581,79 €	1.522,56 €	145.445,28 €	0,00 €	0,00 €
Totale			38.520,80 €	132.710,89 €	11.102,59 €	2.002,56 €	148.313,28 €	2.868,00 €	2.868,00 €
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	1	276.826,71 €	317.392,24 €	279.041,89 €	266.675,94 €	302.263,00 €	301.475,00 €	299.920,00 €

Totale			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
99	Servizi per conto terzi	7	486.286,34 €	823.000,00 €	436.132,66 €	418.080,83 €	833.000,00 €	833.000,00 €	833.000,00 €
Totale			486.286,34 €	823.000,00 €	436.132,66 €	418.080,83 €	833.000,00 €	833.000,00 €	833.000,00 €
Totale			4.195.904,65 €	11.302.403,35 €	5.929.212,89 €	3.500.179,51 €	8.290.801,43 €	3.607.160,25 €	4.073.608,17 €

B.2 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

(vedi Comunicazione SICP n. 02 del 23.08.2018 Nuovo modulo "Programmazione" per adempiere agli obblighi informativi previsti dal DM MIT 14/2018)

b.3 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizio

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:

(vedi Comunicazione SICP n. 02 del 23.08.2018 Nuovo modulo "Programmazione" per adempiere agli obblighi informativi previsti dal DM MIT 14/2018)

B.4 Programmazione triennale dei lavori pubblici ed investimenti

Lavoro/Progetto N. 65 Kultursaal/sala culturale - Manutenzione straord./riparazioni/acquisti

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	05022.02.010300	Mobili e arredi	488,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 71 Zivilschutz - Intervento di manutenzione straordinaria presso la caserma vigili del fuoco

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	11012.02.010900001	Costruzione e manutenzione straordinaria immobili	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 80 Bauhof - Costruzione di un cantiere comunale (demolizione casa ANAS)

APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	01052.02.010900002	Ristrutturazione edificio ex-ANAS ad uso cantiere comunale	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €



Lavoro/Progetto N. 84 Straßen - Risanamento della strada "Unterglen"					
APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	10052.02.010900016	Risanamento della strada "Unterglen"	0,00 €	150.000,00 €	95.000,00 €
Lavoro/Progetto N. 109 Kindergarten Kaltenbrunn - interventi/acquisti straordinari					
APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	04012.02.010300	Mobili e arredi	2.026,18 €	0,00 €	0,00 €
U	04012.02.010900001	Risanamento e ristrutturazione dell'edificio scolastico a Fontanefredde	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavoro/Progetto N. 143 Land-/Forstwirtschaft - interventi di manutenzione straordinaria strade e terreni boschivi					
APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	16012.02.010900000	Acquisto, costruzione e manutenzione immobili	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavoro/Progetto N. 157 KITA - costruzione microstruttura per l'infanzia in Via Stazione					
APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	12012.02.010900	Beni immobili	10.150,40 €	0,00 €	0,00 €
Lavoro/Progetto N. 158 PNRR – M2C4 15I2.2 - CUP I51D22000120006 – Progetto per la trasformazione dell'illuminazione pubblica a tecnologia LED (via del Bersaglio, Via San Bartolomeo fino asilo)					
APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	10052.02.010900099	PNRR – M2C4 15I2.2 - CUP I51D22000120006 – Progetto per la trasformazione dell'illuminazione pubblica a tecnologia LED (via del Bersaglio, Via San Bartolomeo fino asilo)	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavoro/Progetto N. 159 PNRR – M2C4 15I2.2 - CUP I51D22000110006 – Progetto per la trasformazione dell'illuminazione pubblica a tecnologia a LED (Casignano, Zona artigianale Doladizza, „Weingüt!“)					
APP	Cod. 118	Capitolo	2023	2024	2025
U	10052.02.010900098	PNRR – M2C4 15I2.2 - CUP I51D22000110006 – Progetto per la trasformazione dell'illuminazione pubblica a tecnologia a LED (Casignano, Zona artigianale Doladizza, „Weingüt!“)	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €