

PROVINCIA DE BULSAN - PROVINZ BOZEN - PROVINCIA DI BOLZANO

CHEMUN D'URTIJËI GHERDËINA

COMUNE DI ORTISEI VAL GARDENA

MARKTGEMEINDE ST. ULRICH IN GRÖDEN



---

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

Il documento unico di programmazione è il nuovo documento di pianificazione, che sostituisce la relazione al bilancio di previsione. Il documento unico di programmazione costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Si suddivide in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato del sindaco ed individua gli indirizzi strategici dell'ente. La seconda sezione riprenderà le decisioni strategiche dell'ente per declinarle in un'ottica più operativa e concreta, identificando così gli obiettivi associati alle missioni e programmi del bilancio di previsione.

## Colophon

- **Redazione:** Comune di Ortisei
- **Responsabile:**
- **Normativa di riferimento:** Testo Unico delle Leggi regionali in materia di contabilità e finanze dei comuni della Provincia Autonoma del trentino Alto Adige DPRA del 28 maggio 1999, N. 4/L, modificato dal DPReg. del 1 febbraio 2005, N. 4/L e il principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011
- Il documento standard è stato messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.
- Il documento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data XX con delibera n. XX.
- **Data di esecutività della delibera:**
- **Copie in formato cartaceo:** n. XX esemplari in lingua tedesca e n. XX in lingua italiana
- **Anno di pubblicazione** 2017
- © Parti del contenuto potranno essere stampati e diffusi, a condizione che la relativa fonte venga citata in modo corretto.

# Indice

Premessa.....	5
Introduzione.....	6
Composizione degli Organi istituzionali.....	11
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.....	15
2.4 Economia insediata.....	18
SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	19
1. Enti partecipati.....	19
2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni.....	20
2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti 2018 - 2020.....	20
2.3. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici.....	25
2.4. Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.....	26
2.5. Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.....	27
2.6. Gestione del patrimonio.....	28
2.7. Reperimento di risorse straordinarie in conto corrente.....	29
2.8. Indebitamento.....	29
2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa.....	30
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane: rif.to 31.12.2016.....	30
4. Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.....	31
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1.....	33
1. Analisi delle Entrate.....	33
1.1. Entrate correnti.....	33
1.2. Entrate tributarie.....	33
1.3. Trasferimenti correnti.....	35
1.4. Proventi extratributari.....	35
1.5. Entrate in c/capitale.....	36
1.6. Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	36
1.7. Accensione di prestiti.....	36
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2.....	38

1. Quadro generale degli impieghi per missioni.....	38
2. Elenco dei programmi per missione.....	39
ANALISI DELLE SPESE.....	44
1. Spese correnti.....	45
1.1. Personale.....	45
1.2. Trasferimenti correnti.....	46
2. Spese del Conto del capitale.....	47
3. SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE.....	48
4. Rimborsi di prestiti.....	48
5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.....	50
6. Spese per servizi per conto terzi e partite di giro.....	50



## Premessa

Il Sindaco:

Il Segretario comunale:

## 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 2018 e le previsioni di competenza degli esercizi 2019 e 2020, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 2018 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

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

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

	Missione		Programma
		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
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

Titoli		Macroaggregati	
		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
		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

TOBIA MORODER	Per la Lista Unica
---------------	--------------------

### Consiglio comunale

Nome	Partito
MARTINA COMPLOI	Per la Lista Unica
SANDRA COMPLOJ	S.V.P.
ERMANN DELUCCA	S.V.P.
MECHTILD DISSERTORI-SÖLVA	Per la Lista Unica
MANUEL KASSLATTER	Die Freiheitlichen
PETER HERMANN KOSTNER	Per la Lista Unica
RODOLFO ENGELBERT KOSTNER	Per la Lista Unica
ARMIN LARDSCHNEIDER	S.V.P.
ADELHEID LARA MORODER	S.V.P.
GABRIEL HEINRICH MORODER	S.V.P.
LAURIN GIORGIO MORODER	Per la Lista Unica
MARTIN MORODER	Per la Lista Unica
DAVID RIFESSER	S.V.P.
JOSEF JOHANN RIFESSER	S.V.P.
IVAN SENONER	Per la Lista Unica
SARA STUFLESSER	Per la Lista Unica
IRINA THALER	Per la Lista Unica

### Giunta comunale

Nome	Competenze
TOBIA MORODER	Edilizia, edilizia privata, bilancio, finanza, lavori pubblici, urbanistica, patrimonio, protezione civile
ADELHEID LARA MORODER	Legno, boschi, scuola materna, agricoltura e foreste, discarica e smaltimento rifiuti, impianto di riciclaggio, scuola
ARMIN LARDSCHNEIDER	Esercizi pubblici, polizia municipale, commercio, industria, mercati, turismo, traffico, economia
MARTIN MORODER	Cantiere comunale, infrastrutture, illuminazione pubblica, sgombero neve, strade, servizio idrico
IVAN SENONER	Zone produttive, artigianato, gioventù, cultura, sport
MARTINA COMPLOI	Famiglia, edilizia abilitativa agevolata, sanità, personale, servizi sociali

## SEZIONE STRATEGICA – ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

### 1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente

### 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	4.698
----------------------------------	-------

	2012	2013	2014	2015	2016
Popolazione	4.672	4.709	4.752	4.780	4.821
di cui:					
Femmine	2.389	2.405	2.426	2.435	2.448
Maschi	2.283	2.304	2.326	2.345	2.373
Famiglie	1.819	1.851	1.856	1.910	1.942
Convivenze	8	8	8	7	8

<b>Popolazione al 01.01.2016</b>	<b>4.780</b>
Nati nell'anno	48
Deceduti nell'anno	53
Saldo naturale	<b>-5</b>
Immigrati nell'anno	181
Emigrati nell'anno	135
Saldo migratorio	<b>46</b>
<b>Popolazione al 31.12. 2016</b>	<b>4.821</b>

di cui:



In età prescolare 0-6 anni	326
In età scuola obbligo 7-14 anni	458
In forza di lavoro 15-29 anni	909
In età adulta 30-65 anni	2.183
In età senile oltre 65 anni	945

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
2012	8,99	10,76	10,57	11,35
2013	8,71	10,77	10,30	11,10
2014	12,21	11,08	11,15	11,77
2015	9,00	10,41	10,00	11,07
2016	9,96	10,69	11,00	11,49

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
2012	7,06	7,82	6,58	7,17
2013	7,01	7,32	6,90	6,84
2014	6,73	7,56	7,39	6,52
2015	7,32	8,05	7,22	7,02
2016	10,99	7,76	8,88	7,49

## 2.2 Territorio

<b>Superficie</b>	24,25 km <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

### Risorse idriche

Descrizione	Numero	Annotazioni
Laghi	0	
Fiumi e torrenti	5	

### 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	/	- km	
Strade provinciali	/	3 km	
Strade comunali	/	28 km	
Strade vicinali	/	12 km	
Autostrade	/	- km	

La rete viaria periferica del Comune ammonta a XX 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

### Piano insediamento produttivi

Descrizione	Si/No	Descrizione	Si/No
Piano regolatore adottato	SI	Industriali	SI
Piano regolatore approvato	SI	Artigianali	SI
Piano di fabbricazione	SI	Commerciali	SI
Piano edilizia economica e popolare	SI	Altri strumenti (specificare)	NO
Piano delle zone di pericolo	in fase di elaborazione/approv.		
Tutela degli insiemi	SI		

## 2.3 Le strutture

### Strutture esistenti sul territorio

Tipologia	2017		2018		2019		2020	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Asili nido (n. sezioni)	casabimbo	20 Posti	casabimbo	20 Posti	casabimbo	20 Posti	casabimbo	20 Posti
Scuole materne (n. sezioni)	7	150 Posti	7	150 Posti	7	150 Posti	7	150 Posti
Scuole elementari (n. classi)	17	330 Posti	17	330 Posti	17	330 Posti	17	330 Posti
Scuole medie (n. classi)	12	220 Posti	12	220 Posti	12	220 Posti	12	220 Posti
Strutture residenziali per anziani	-	- Posti	-	- Posti	-	- Posti	-	- Posti
Farmacie comunali	0	/	0	/	0	/	0	/

Tipologia	2017		2018		2019		2020	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Rete fognatura - bianca	/	40 km	/	40 km	/	40 km	/	40 km
Rete fognatura - nera	/	40 km	/	40 km	/	40 km	/	40 km
Rete fognatura - mista	/	1 km	/	1 km	/	1 km	/	1 km
Esistenza depuratore	SI	/	SI	/	SI	/	SI	/
Rete acquedotti	/	40 km	/	40 km	/	40 km	/	40 km
Attuazione servizio idrico integrato	SI	/	SI	/	SI	/	SI	/
Aree verdi, parchi, giardini	7	9 ha	7	9 ha	7	9 ha	7	9 ha
Punti di illuminazione pubblica	700	/	700	/	700	/	700	/
Rete Gas	/	- km	/	- km	/	- km	/	- km
Fibra ottica comunale	/	in prep.	/	in prep.	/	in prep.	/	in prep.
Raccolta rifiuti - civile	/	1200000 kg	/	1200000 kg	/	1200000 kg	/	1200000 kg
Raccolta rifiuti - industriale	/	25000 kg	/	25000 kg	/	25000 kg	/	25000 kg
Raccolta rifiuti - raccolta differenziata	/	200000 kg	/	200000 kg	/	200000 kg	/	200000 kg
Esistenza discarica	NO	/	NO	/	NO	/	NO	/

Tipologia	2017		2018		2019		2020	
	Si/No	Numero	Si/No	Numero	Si/No	Numero	Si/No	Numero
Mezzi operativi	/	5	/	5	/	5	/	5
Veicoli	/	7	/	7	/	7	/	7
Centro elaborazione dati	SI	/	SI	/	SI	/	SI	/
Personal computer	/	21	/	21	/	21	/	21

Tipologia	2017		2018		2019		2020	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Impianti sportivi	3	2 ha	3	2 ha	3	2 ha	3	2 ha
Parchi gioco	8	/	8	/	8	/	8	/
Biblioteche	1	- Prestiti	1	- Prestiti	1	- Prestiti	1	- Prestiti
Musei	1	/	1	/	1	/	1	/

Tipologia	2017		2018		2019		2020	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Casa di riposo	1	75 Posti	1	75 Posti	1	75 Posti	1	75 Posti
Appartamenti di proprietà comunale	5	/	5	/	5	/	5	/
Edifici multiuso	5	/	5	/	5	/	5	/
Padiglioni per concerti	1	/	1	/	1	/	1	/
Caserma dei vigili del fuoco	1	/	1	/	1	/	1	/

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

<b>Approvvigionamento idrico</b>	<b>Numero</b>	<b>Valore</b>	<b>Annotazioni</b>
Immagazzinazione idrica	/	460000 m <sup>3</sup>	
Vendita idrica	/	471000 m <sup>3</sup>	
Perdita idrica	/	-2,05 %	
Allacciamenti	/	1290	
Persone fornite	/	4550	
Persone non fornite	/	30	
Zona fornita	/	15 km <sup>2</sup>	
Consumo medio domestico pro capite e giorno	/	- m <sup>3</sup>	
Sorgenti	2	/	
Pozzi	-	/	
Captazioni	6	/	

<b>Scarico delle acque residue</b>	<b>Numero</b>	<b>Valore</b>	<b>Annotazioni</b>
Persone fornite	/	4520	
Persone non fornite	/	50	
Immobili allacciati	/	1730	
Area	/	15 km <sup>2</sup>	

<b>Erogazione di energia elettrica e gas</b>	<b>Numero</b>	<b>Valore</b>	<b>Annotazioni</b>
Potenza nominale	-	/ kW	non effett. dal Comune
Vendita di energia elettrica	-	/ kWh	
Punta massima annuale	-	/ kW	
Clienti	-	/	
Persone fornite	-	/	

<b>Gestione rifiuti</b>	<b>Numero</b>	<b>Valore</b>	<b>Annotazioni</b>
UtENZE domestiche	1330	/	
Altri utenti	430	/	

<b>Teleriscaldamento</b>	<b>Numero</b>	<b>Valore</b>	<b>Annotazioni</b>
UtENZE	0	0	

## 2.4 Economia insediata

Le fonti economiche sono il turismo, l'artigianato e l'industria, il commercio, il settore terziario e l'agricoltura.

Die Einnahmequellen der Bevölkerung sind der Fremdenverkehr, das Handwerk und die Industrie, der Handel, der Tertiärsektor und die Landwirtschaft.

La funtanes de davani ie l turism, l artejanat y l'endustria, l cumèrz, l setëur terzièr y l lèur da paur.

Già da anni il tradizionale artigianato artistico del legno è fortemente in calo. Si cerca di valorizzarlo nuovamente.

Schon seit Jahren ist das traditionelle Holzkunsth Handwerk stark rückläufig. Man ist bestrebt, es neu aufzuwerten.

Bel dai ani va l artejanat artistich tradizionel dl lèn dassënn dojú. N cela de l tré su inó da nuef.

## SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

### 1. Enti partecipati

Di seguito sono elencate le società partecipate dall'Ente.

Denominazione organismo	Codice Fiscale	Data costituzione	Stato	Tipologia partecipazione	Forma Giuridica	Modalità di partecipazione
BRENNERCOM	01710910215	01/01/1998	Attivo	Mista a prevalenza privata	Società per azioni	Indiretta
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO SOCIETÀ COOPERATIVA	94004440213	31/05/1954	Attivo	Mista a prevalenza pubblica	Consorzio (compresi enti di governo d'ambito - ATO)	Diretta
ECO CENTER S.P.A	01531480216	22/03/1994	Attivo	Mista a prevalenza pubblica	Società per azioni	Diretta
ECO-RESEARCH	02387520212	14/01/2004	Attivo	Mista a prevalenza privata	Società a responsabilità limitata	Senza partecipazioni
IMPIANTI SPORTIVI ORTISEI SPA	00286780218	23/07/1973	Attivo	Mista a prevalenza privata	Società per azioni	Diretta
INFORMATICA ALTO ADIGE SPA	01468500218	12/06/1992	Attivo	Mista a prevalenza pubblica	Società per azioni	Indiretta
ISTITUTO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE BOLZANO	02274870217	01/01/2001	Attivo	Mista a prevalenza privata	Società consortile	Senza partecipazioni
MARDOLOMIT - PISCINA SRL	02420930212	24/09/2004	Attivo	Mista a prevalenza privata	Società a responsabilità limitata	Indiretta
ORTISEI 2000 TRASPORT S.R.L.	01685940213	09/03/1998	Attivo	Mista a prevalenza privata	Società a responsabilità limitata	Diretta
PARK URTIJEI S.R.L.	02246650218	15/11/2000	Attivo	Totalmente pubblica con unico socio/partecipante	Società a responsabilità limitata	Diretta
SEL TRADE AG	02345810218	23/05/2005	Attivo	Mista a prevalenza privata	Società per azioni	Indiretta
SELEDISON SPA	02231660214	20/07/2000	Attivo	Mista a prevalenza privata	Società per azioni	Indiretta
SELFIN SRL	01731840219	12/03/1999	Attivo	Mista a prevalenza pubblica	Società a responsabilità limitata	Diretta
SELGAS NET SPA	08284030155	09/04/1990	Attivo	Mista a prevalenza privata	Società per azioni	Indiretta
SELGAS SRL	02319210213	26/06/2002	Attivo	Mista a prevalenza pubblica	Società a responsabilità limitata	Indiretta
SOCIETÀ ELETTRICA ALTOATESINA PER AZIONI, IN BREVE SEL S.P.A.	01710330216	21/12/1999	Attivo	Mista a prevalenza pubblica	Società per azioni	Indiretta

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

### 2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti 2018 - 2020

Questa amministrazione comunale intende perseguire la realizzazione del seguente programma pluriennale dei lavori pubblici ed investimenti.

Le diverse opere contenute nel presente documento unico strategico di programmazione, verranno inserite, ove possibile ed in base alle effettive relative disponibilità, nel bilancio di previsione di competenza nonché pluriennale.

Von dieser Gemeindeverwaltung wird die Realisierung des folgenden Mehrjahresprogrammes der öffentlichen Arbeiten und Investitionen angestrebt.

Die verschiedenen im vorliegendem Strategiedokument enthaltenen Vorhaben werden soweit möglich und gemäß entsprechender Verfügbarkeit im Kompetenz- sowie Mehrjahreshaushaltsplan vorgesehen werden.

TITOLO 2 - Spese in conto capitale (investimenti):					
Klassifizierung nach Assessoraten			Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
<b>Soziales, Sanität, Familie, Senioren, Personal, geförderter und sozialer Wohnbau</b>					
08022.02.020100 004	Esproprio zona di espansione residenziale C3 Poz de Seura	1.318.500,00			
08022.02.020100 005	Urbanizzazione terreno edificabile zona di espansione residenziale C3 Poz de Seura: 2018 solo progettazione	50.000,00			
08022.02.020100 008	Esproprio zona di espansione residenziale C3 Lusenber 2	326.000,00			
08022.02.020100 009	Urbanizzazione terreno edificabile zona di espansione residenziale C3 Lusenber 2: 2018 solo progettazione	30.000,00			
10052.02.010900 008	Neugestaltung des Platzes in der Bahnhofstraße mit Sanierung und Dämmung der Parkgarage: Projektierung	50.000,00			



12012.02.010900 003	Neuer Familienraum im Kulturhaus, Gestaltung der Außenfläche zwischen demselben und der Musikschule	40.000,00		
12032.03.010200 001	Vorprojekt für das betreute Wohnen (Konsortialbetrieb)	10.000,00		
12072.02.010900	Sozialdienste, Außerord. Instandhaltungen bestehender Immobilien	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Primäre Infrastrukturen, Bauhof, Schneeräumung</b>				
08012.02.010900 001	Glasfaser	200.000,00	200.000,00	400.000,00
09042.02.010900 005	Erneuerung der Infrastrukturen in der Muredastraße - Abschnitt Bereich "Col da Mureda"	240.000,00		
09042.02.010900 007	Resservoir Sacun	30.000,00		
09042.02.010900 007	Sanierung Resservoir Campestrins	70.000,00		
09042.02.010900 007	Außerord. Instandhaltungen der bestehenden Trink- u. Abwasserleitungen	90.000,00	110.000,00	250.000,00
09042.02.010900 007	Projektierung Infrastrukturen Zitadelastraße	40.000,00		
09042.02.010900 011	Rinnovamento degli acquedotti provenienti da Cunfin nel tratto La Popa - Rio Gardena (Trinkwasserleitung Puciaccia-Derjon)	550.000,00	175.000,00	
10052.02.010400	Cantiere comunale, Impianti e macchinari	60.000,00	50.000,00	50.000,00
10052.02.010400	Maschine für Bauhof (Unimog oder Bagger)	150.000,00		200.000,00
10052.02.010900 008	Werkstatt Bauhof		120.000,00	
10052.02.010900 008	Viabilità: acquisto, costruzione e manutenzione immobili (Asphaltierungsarb. und Gehsteige sowie sonstige außerord. Instandhaltungen bestehender Straßen, samt Beleuchtung)	400.000,00	830.000,00	850.000,00
10052.02.010900 008	Projektierung Zufahrtsstraße Erweiterungszone Luca	20.000,00		

10052.02.010900 008	Projektierung Sanierung Gehsteig Sacunstraße, Teilstück Kirchplatz – Cěsa Brida	30.000,00		
10052.02.010900 016	Risanamento della Via Sciron, comprese infrastrutture interrato	350.000,00	900.000,00	
10052.02.010900 017	Sanierung der Snetonstraße, Teilstück Raschötz – Lersc	340.000,00		
<b>Wirtschaft, Handel, Industrie, Tourismus, Mobilität, Gemeindepolizei</b>				
10052.02.010900 018	Straßenverbindung bei "Roder" (Tresval, Pedetlivastraße)	250.000,00		
10052.04.230200 001	Kapitalzuweisung an die "St.Ulrich 2000 Transport GmbH" (Curta) als Beitrag zur Tilgung der Darlehenskapitalquote	16.000,00		
14012.02.020100 001	Gewerbezone Taschler, Enteignung	270.000,00	80.000,00	
	Sanierung Gehsteig Tresval: unter prim. Infrastrukt., Kap. 10052.02.010900008			
<b>Land- und Forstwirtschaft, Schule, Umweltdienst, Kinderspielplätze</b>				
04012.02.010300	Scuola materna Mobili e arredi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04012.02.010900	Scuola materna Beni immobili	35.000,00	40.000,00	40.000,00
04022.02.010300	Scuola elem. e media, Mobili e arredi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04022.02.010900 003	Scuola elem. e media, Acquisto, costruzione e manutenzione immobili	40.000,00	60.000,00	60.000,00
04022.02.010900 003	Sanierung Pflasterung und Vorplatz der Grundschule	50.000,00		
04022.03.010200 001	Partecipazione ai costi di investimento per altre scuole medie	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04062.02.010300	Scuola di musica, Mobili e arredi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04062.02.010900	Scuola di musica, Beni immobili	15.000,00	15.000,00	15.000,00

06012.02.010900 001	Gestaltung Spielplätze und Freizeitflächen	40.000,00		
06012.02.010900 004	Sanierung Wanderweg Grohmann	30.000,00		
09032.02.010300	Servizio rifiuti, Mobili e arredi	5.000,00	10.000,00	10.000,00
09032.02.010300	Austausch Wertstoffcontainer	40.000,00	10.000,00	10.000,00
16012.02.010900 002	Ankauf, Bau und außerordentliche Instandhaltung Forst- und Nutzungsgüter	275.797,00	10.000,00	10.000,00
16012.02.039900	Behandlungsplan für Wald- und Weidegüter	20.000,00		
16012.03.030300 002	Contributo all'Interessenza di pascolo Rasciesa per investimenti	50.000,00		
<b>Kultur, Hand- und Kunsthandwerk, Handwerkerzone, Sport, Jugendarbeit</b>				
05022.02.010300	Centro culturale, Mobili e arredi	15.000,00	20.000,00	20.000,00
05022.02.010900	Bühne Kulturhaus	40.000,00	230.000,00	
05022.02.010900	Centro culturale, Beni immobili	40.000,00	50.000,00	50.000,00
05022.02.011100 001	Acquisto opere d'arte	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06012.02.010300	Centro giovanile, Mobili e arredi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06012.02.010900 001	Centro giovanile, Beni immobili	15.000,00	20.000,00	20.000,00
06012.02.010900 001	Sportplatz, Eisplatz Setil, evtl. außerord. Instandhaltungen	10.000,00		
<b>Öffentliches und privates Bauwesen, Urbanistik, Vermögen, Finanzen, Zivilschutz</b>				
01052.02.010900 003	Ausserord. Ausgaben für vermietete oder z. Zeit nicht spezifisch zweckgebundene oder benutzte unbewegliche Güter	40.000,00	40.000,00	40.000,00

01082.02.010700	PC-hardware	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01082.02.039900	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. (sistemi informativi): Umgestaltung Homepage	8.000,00		
01112.02.010100	Mezzi di trasporto per servizi generali (Elektroauto)		30.000,00	
01112.02.010300	Servizi generali: mobili e arredi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01112.02.010900 001	Umbauarbeiten Gemeindehaus	200.000,00	100.000,00	
01112.02.010900 001	Servizi generali: immobili	40.000,00	20.000,00	20.000,00
04022.02.010900 006	Adattamento interno della scuola media	515.000,00		
05012.02.011000 001	Gestaltung Ausgrabungsstätte Stetteneck	30.000,00	150.000,00	
05012.02.039900 001	Publikation Archivarbeit zu den Gemeindedokumenten	45.000,00		
05022.02.030500	Cësa di Ladins, Planungswettbewerb	60.000,00		
08012.02.039900 001	Ausserord. Ausgaben für den Gemeindebauleitplan	50.000,00	10.000,00	10.000,00
10052.02.010900 008	Ladestation für E-bikes	10.000,00		
10052.02.030500	Antoniusplatz und Verlängerung der Fußgängerzone: Ideenwettbewerb	40.000,00		
10052.02.030500	Projekt Bushaltestelle bei Ladinia	50.000,00		
11012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali: für Feuerwehrtankwagen			200.000,00
12092.02.011000 001	Magazin Friedhof	100.000,00		
	<b>Somma TITOLO 2 - Spese in conto capitale (investimenti):</b>	<b>6.973.797,00</b>	<b>3.414.500,00</b>	<b>2.389.500,00</b>

## Finanziung:

Für den Dreijahreszeitraum 2018 – 2020 stehen entsprechende neue Eigenmittel der Gemeinde für Investitionen (Investitionsbeiträge gemäß Art. 3 des L.G. 27/1975 inbegriffen) zur Verfügung.

Hinzukommen werden jährlich die jeweils zu erwartenden Verwaltungsüberschüsse (für Investitionen) des jeweiligen Vorjahres, wodurch die - nach Genehmigung der Abschlussrechnungen des Vorjahres - für Investitionen zur Verfügung stehenden und einsetzbaren Beträge voraussichtlich um einiges höher sein werden.

Eventuelle spezifische Landesbeiträge für Investitionen würden auch noch hinzukommen.

Darlehensaufnahmen werden keine vorgesehen.

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

Si riportano in merito le previsioni di entrata del TITOLO 3 - Entrate extratributarie

:

Codice	Descrizione	Previsione 2018
30100.01.010100	Vendita di beni	59.203,00
30100.01.010104	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	178.055,00
30100.02.020100	Entrate dalla vendita di servizi	64.000,00
30100.02.020108	Proventi da mense	102.000,00
30100.02.020109	Proventi da mercati e fiere	30.000,00
30100.02.020112	Proventi da spurgo pozzi neri risp. smaltimento acque di rifiuti	640.253,00
30100.02.020120	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	131.000,00
30100.02.020121	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	521.373,00
30100.02.020132	Proventi da diritti di segreteria e rogito	19.000,00
30100.02.020133	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	5.000,00
30100.02.020190	Proventi da scuola materna	70.000,00
30100.03.030100	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	138.995,00
30100.03.030200	Fitti, noleggi e locazioni	379.674,00
30200.02.020100	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	117.000,00
30200.03.030100	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	3.000,00

30300.03.030300	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	12.000,00
30400.02.020300	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	35.000,00
30400.03.030100	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	20.000,00
30500.99.990300	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	20.000,00
30500.99.999900	Altre entrate correnti n.a.c.	60.000,00
30500.99.999901	IVA da SPLIT commerciale	250.000,00
	<b>Tot. E Tit. 3</b>	<b>2.855.533,00</b>

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

### 2.4.1. Analisi delle entrate per titoli

Di seguito, nella tabella sottostante, vengono riportate le entrate suddivise per titoli. Si evidenzia inoltre il trend storico delle medesime, suddivise per titoli, riferito al biennio precedente l'esercizio 2017 attualmente in corso..

Titolo	Descrizione	Accertam. 2015	Accertam. 2016
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.456.027,41	4.496.484,23
2	Trasferimenti correnti	1.751.273,65	2.093.944,48
3	Entrate extratributarie	2.881.789,22	3.121.466,99
4	Entrate in conto capitale	1.581.430,47	1.618.301,12
6	Accensione di prestiti	225.000,00	67.500,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	903.522,05	1.109.937,02
	<i>Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente</i>	<i>2.202.972,24</i>	<i>4.623.055,08</i>
	<b>Tot.</b>	<b>14.002.015,04</b>	<b>17.130.688,92</b>

Titolo	Descrizione	Previsione 2018
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.442.300,00
2	Trasferimenti correnti	2.069.860,00
3	Entrate extratributarie	2.855.553,00
4	Entrate in conto capitale	3.238.475,00

6	Accensione di prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.803.000,00
	<i>Fondo pluriennale vincolato</i>	<i>37.118,97</i>
	<i>Quota d. avanzo di amministr.az. eserc. preced.</i>	<i>457.884,00</i>
	<b>Tot.</b>	<b>14.904.190,97</b>

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

### 2.5.1. Analisi della spesa corrente per missioni

Missione	Missione	Previs. iniziali 2017	Programmazione triennale		
			2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.986.229,90	1.996.538,02	1.974.676,00	2.000.876,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	287.718,00	290.818,00	294.318,00	299.818,00
4	Istruzione e diritto allo studio	945.857,67	847.049,66	838.812,39	832.069,66
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	266.251,00	255.745,00	255.745,00	255.745,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	97.606,56	141.098,31	140.604,68	140.078,69
7	Turismo	1.384.821,00	1.384.821,00	1.384.821,00	1.384.821,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.233.015,63	1.221.872,00	1.203.312,42	1.160.883,61
10	Trasporti e diritto alla mobilità	848.450,55	885.387,15	877.808,23	883.264,48
11	Soccorso civile	43.576,00	39.866,00	39.866,00	39.866,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	277.544,60	325.353,63	314.000,00	314.000,00
13	Tutela della salute	52.740,00	51.740,00	51.740,00	53.240,00
14	Sviluppo economico e competitività	20.350,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	99.959,00	75.394,00	85.394,00	85.394,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	500,00	500,00	500,00	500,00
20	Fondi e accantonamenti	360.009,07	420.000,00	435.000,00	475.000,00
<b>Totale</b>		<b>7.907.128,98</b>	<b>7.960.732,77</b>	<b>7.921.147,72</b>	<b>7.950.106,44</b>

## 2.6. Gestione del patrimonio

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio suddivisi in attivo e passivo, riferiti all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato, quello dell'esercizio 2015. In seguito all'introduzione ed applicazione dell'armonizzazione contabile degli enti territoriali infatti è stata differita risp. rinviata differita l'approvazione dello stato patrimoniale al 31.12.2016.

<b>ATTIVO</b>	<b>01.01.2015</b>	<b>Aumento</b>	<b>Riduzione</b>	<b>31.12.2015</b>
A) Immobilizzazioni	42.817.332,00	2.944.411,06	2.298.948,38	43.462.794,68
B) Attivo circolante	10.614.698,75	25.578.020,39	26.282.871,10	9.909.848,04
C) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tot. att. (A+B+C)</i>	<i>53.432.030,75</i>	<i>28.522.431,45</i>	<i>28.581.819,48</i>	<i>53.372.642,72</i>
<i>Beni di terzi</i>	<i>6.513.001,42</i>	<i>1.190.606,94</i>	<i>3.910.761,52</i>	<i>3.792.846,84</i>
<b>PASSIVO</b>	<b>01.01.2015</b>	<b>Aumento</b>	<b>Riduzione</b>	<b>31.12.2015</b>
B) Conferimenti	23.359.531,53	1.550.693,44	1.828.070,49	23.082.154,48
C) Debiti	8.501.829,73	11.374.854,15	13.437.522,42	6.439.161,46
D) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tot. (B+C+D)</i>	<i>31.861.361,26</i>	<i>12.925.547,59</i>	<i>15.265.592,91</i>	<i>29.521.315,94</i>
A) Patrimonio netto	21.570.669,49	2.280.657,29	0,00	23.851.326,78
<i>Tot.</i>	<i>53.432.030,75</i>	<i>15.206.204,88</i>	<i>15.265.592,91</i>	<i>53.372.642,72</i>
<i>Beni di terzi</i>	<i>6.513.001,42</i>	<i>1.190.606,94</i>	<i>3.910.761,52</i>	<i>3.792.846,84</i>



## 2.7. Reperimento di risorse straordinarie in conto corrente

App	Capitolo	Descrizione	Programmazione triennale		
APP	Cod. 118	Capitolo	2018	2019	2020
E	40200.01.010200001	Contributi provincia per OO.PP. L.P. 27/75 art.3	2.689.475,00 €	1.222.488,00 €	1.222.488,00 €
E	40200.01.010208	Contributi dal consorzio BIM per OO.PP.	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
E	40200.01.010218002	Partecipazione di altri Comuni a costi di investimento per la scuola elementare	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
E	40200.01.010218003	Partecipazione di altri Comuni a costi di investimento per la scuola media	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
E	40200.01.010218004	Partecipazione di altri Comuni a costi di investimento per la scuola di musica	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
E	40200.01.010400001	Contributo del Comitato per il cimitero per la costruzione di un magazzino	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.06.060200001	Realizzazione della Scuola di Musica Val Gardena (edilizia scolastica sovracomunale): compartecipazione alle quote di rimborso al fondo di rotazione da parte dei Comuni interessati	12.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €
E	40400.01.010800	Alienazione di Beni immobili	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
E	40400.01.019900	Alienazione di altri beni materiali	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
E	40500.01.010100	Permessi di costruire / Baukostenabgabe	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
E	40500.01.010101001	Contributi per opere di urbanizzazione	210.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
E	40500.01.010101002	Contributo dai richiedenti di concessioni edilizie impossibilitati a realizzare i prescritti parcheggi (art. 123 L.P. n. 13/1997)	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>3.238.475,00 €</b>	<b>1.733.488,00 €</b>	<b>1.732.488,00 €</b>

## 2.8. Indebitamento

La spesa complessiva per l'ammortamento dei mutui nel triennio é così determinata:

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale	Contributo prov.le	Spesa netta
2018	991.218,37	107.153,80	1.098.372,17	600.294,00	498.078,17
2019	429.907,53	65.887,72	495.795,25	298.251,00	197.544,25
2020	446.153,81	49.641,44	495.795,25	298.251,00	197.544,25

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

	2018	2019	2020
Residuo debito	3.745.479,48 €	2.754.261,11 €	2.324.353,58 €
Nuovi prestiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestiti rimborsati	991.218,37 €	429.907,53 €	446.153,81 €
Estinzione anticipate			
Altre variazioni +/-			
Totale fine anno	2.754.261,11 €	2.324.353,58 €	1.878.199,77 €

## 2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa

Per quanto riguarda l'equilibrio di cassa, la situazione relativa a fine ottobre 2017 è la seguente:

Fondo di cassa al 01.01.2017	7.505.817,92 €
Incassi	9.588.499,39 €
Pagamenti	8.328.595,81 €
Fondo di cassa a fine ottobre 2017	8.765.721,50 €

## 3. Disponibilità e gestione delle risorse umane: rif.to 31.12.2016

La pianta organica vigente del Comune Ortisei comprende 33,85 posti di lavoro, considerati come unità di lavoro a tempo pieno (38 ore). Di questi sono attualmente occupati 33,08 posti, sempre considerati come unità di lavoro a tempo pieno. 38 (21 donne e 17 uomini) sono le persone che hanno un rapporto di lavoro dipendente con il Comune, ad orario pieno oppure ridotto; considerati come unità di lavoro a tempo pieno, risulta il predetto n. di 33,08 posti occupati.

	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Dipendenti a tempo indeterminato (durata indeterminata)	30,03	88,40%	30,69	89,61%	30,9	93,18%	31,47	96,89%	31,62	95,59%
Dipendenti a tempo determinato (contratto a termine)	3,94	11,60%	3,56	10,39%	2,26	6,82%	1,01	3,11%	1,46	4,41%
<b>Tot. dipendenti (consid. come unità a tempo pieno)</b>	<b>33,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,08</b>	<b>100,00%</b>

Qualifica funzionale	Dipendenti	Unità di Lavoro	contratto a durata indet.	contratto a termine	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	8	6,35	8	0	3	5	0	1	7	0	0	0
3	3	2,65	3	0	1	2	0	1	2	0	0	0
4	6	6,00	6	0	5	1	1	1	4	0	0	0
5	5	5,00	5	0	4	1	1	0	4	0	0	0
6	14	11,85	13	1	3	11	0	1	13	1	1	1
7	1	1,00	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
8	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	1,00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>33,85</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Professione	Dipendenti	Femminile	Maschile
Operaio stradino	2	0	2
Addetto alle pulizie qualificato / inserviente	5	5	0
Custode / Portiere	1	0	1
Custode manutentore	1	0	1
Cuoco qualificato	2	2	0
Cuoco specializzato	1	1	0
Messo comunale	1	0	1
Operaio specializzato	4	0	4
Vigile urbano ed annonario	4	1	3
Operat. amm. a. c. funz. di util. di prog.C.M	1	0	1
Assistente Amministrativo	4	2	2
Contabile / economo	2	0	2
Assistente amministrativo	7	7	0
Assistente tecnico / disegnatore con diploma / geometra	1	1	0
Geometra con abilitazione all'esercizio della professione	1	0	1
Segretario comunale	1	1	0
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>17</b>

#### 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 24.02.2016 e rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere nel relativo arco temporale. Si rimanda al Documento programmatico approvato nella predetta seduta consiliare.

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	2016	Esercizio in corso (agg. sett. '17)		Programmazione triennale		
		Accertato	Assestato	Accertato	2018	2019	2020
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.496.484,23 €	4.435.000,00 €	4.428.312,91 €	4.442.300,00 €	4.472.300,00 €	4.492.300,00 €
2	Trasferimenti correnti	2.093.944,48 €	2.097.852,00 €	1.880.715,45 €	2.069.860,00 €	1.764.317,00 €	1.749.317,00 €
3	Entrate extratributarie	3.121.466,99 €	2.974.211,00 €	1.388.526,51 €	2.855.553,00 €	2.862.379,00 €	2.844.879,00 €
4	Entrate in conto capitale	1.618.301,12 €	4.862.669,84 €	1.176.334,26 €	3.238.475,00 €	1.733.488,00 €	1.732.488,00 €
6	Accensione di prestiti	67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.109.937,02 €	1.848.000,00 €	845.315,99 €	1.803.000,00 €	1.809.000,00 €	1.809.000,00 €
<b>Totale</b>		<b>12.507.633,84 €</b>	<b>16.217.732,84 €</b>	<b>9.719.205,12 €</b>	<b>14.867.072,00 €</b>	<b>12.641.484,00 €</b>	<b>12.627.984,00 €</b>
<i>Avanzo amministrazione dell'esercizio precedente</i>		<i>4.623.055,08 €</i>	<i>6.477.843,59 €</i>		<i>q.p. 457.884,00 €</i>		
<b>Somma</b>		<b>17.130.688,92 €</b>	<b>22.695.576,43 €</b>				

#### 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	2016	Esercizio in corso (agg. sett. '17)			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2018	2019	2020
Imposte, tasse e proventi assimilati	4.495.484,23 €	4.433.000,00 €	4.428.312,91 €	2.576.806,97 €	4.440.300,00 €	4.470.300,00 €	4.490.300,00 €

Compartecipazioni di tributi	1.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>4.496.484,23 €</b>	<b>4.435.000,00 €</b>	<b>4.428.312,91 €</b>	<b>2.576.806,97 €</b>	<b>4.442.300,00 €</b>	<b>4.472.300,00 €</b>	<b>4.492.300,00 €</b>

### 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		2016			2017		
		Aliquota	Detrazione	ICI dovuta	Aliquota	Detrazione	ICI dovuta
ALiquota Ordinaria	A0000	7,60 ‰	10873	506.487,29 €	7,60 ‰	8746	517.620,52 €
Abitazione principale	A0100	4,00 ‰	879	30.162,15 €	4,00 ‰	879	29.736,35 €
ABITAZIONE CONCESSA A PARENTI	A0160	4,00 ‰	0	100.453,78 €	4,00 ‰	0	103.437,11 €
ABITAZIONI IPES	A0300	4,00 ‰	879	0,00 €	4,00 ‰	879	0,00 €
AFFITTACAMERE -							
AFFITTAAPPARTAMENTI	A0400	4,60 ‰	0	169.574,46 €	4,60 ‰	0	171.903,30 €
RESIDENCE	A0411	5,60 ‰	0	83.876,18 €	5,60 ‰	0	84.609,17 €
APPARTAMENTO AFFITTATO CON							
CONTRATTO	A0500	7,60 ‰	0	123.017,34 €	7,60 ‰	0	123.215,82 €
CONTRATTO REGISTRATO + RESIDENZA							
DELL'AFFITTUARIO	A0510	7,60 ‰	0	231.837,66 €	7,60 ‰	0	253.336,11 €
Accessori	A0900	0,00 ‰	0	113.012,45 €	0,00 ‰	0	114.631,70 €
ZWEITWOHNUNG	B0500	11,60 ‰	0	921.569,50 €	11,60 ‰	0	912.927,65 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA "A1"	CA101	4,00 ‰	879	5.268,16 €	4,00 ‰	879	5.268,17 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA C1	CC101	5,60 ‰	0	182.280,71 €	5,60 ‰	0	181.217,73 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA C3	CC103	5,60 ‰	0	142.354,83 €	5,60 ‰	0	143.158,39 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA D	CD100	5,60 ‰	0	632.117,49 €	5,60 ‰	0	629.659,70 €
IMMOBILI DELLA CATEGORIA D5	CD105	7,60 ‰	0	8.443,09 €	7,60 ‰	0	8.443,09 €
RURALE TASSATO (ES. AGRITURISMO)	L0100	3,00 ‰	0	3.782,97 €	3,00 ‰	0	3.782,97 €
IMMOBILI STRUMENTALI AGRICOLI -							
TASSATI	L0120	3,00 ‰	0	532,96 €	3,00 ‰	0	532,96 €
ESENZIONE PER ATTIVITÀ NON							
COMMERCIALE	O0100	0,00 ‰	0	0,00 €	0,00 ‰	0	0,00 €
<b>Totale</b>				<b>3.254.771,02 €</b>			<b>3.283.480,74 €</b>

	2016	2017
<b>Gettito da edilizia residenziale</b>	1.722.141,18 €	1.739.952,12 €
<b>Gettito da edilizia non residenziale</b>	1.532.629,84 €	1.543.528,62 €
<b>Totale</b>	<b>3.254.771,02 €</b>	<b>3.283.480,74 €</b>

### 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	2016	Esercizio in corso (agg. sett. '17)		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2018	2019	2020
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.093.944,48 €	2.097.852,00 €	1.880.715,45 €	1.330.565,05 €	2.069.860,00 €	1.764.317,00 €	1.749.317,00 €
<b>Totale</b>	<b>2.093.944,48 €</b>	<b>2.097.852,00 €</b>	<b>1.880.715,45 €</b>	<b>1.330.565,05 €</b>	<b>2.069.860,00 €</b>	<b>1.764.317,00 €</b>	<b>1.749.317,00 €</b>

### 1.4. Proventi extratributari

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

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

Smaltimento dei rifiuti con il 100%

Scarico delle acque con il 100%

Servizio idropotabile con il 100%.

(Il grado di copertura minimo per legge è del 90%).

Descrizione categorie	2016	Esercizio in corso (agg. sett. '17)		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2018	2019	2020
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.485.428,91 €	2.444.211,00 €	980.636,41 €	839.036,08 €	2.338.553,00 €	2.354.379,00 €	2.339.879,00 €
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	161.001,74 €	119.000,00 €	113.444,40 €	77.969,45 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Interessi attivi	19.497,07 €	8.000,00 €	30.000,00 €	22.667,13 €	12.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €
Altre entrate da redditi da capitale	38.000,00 €	60.000,00 €	56.276,24 €	56.276,24 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Rimborsi e altre entrate correnti	417.539,27 €	343.000,00 €	208.169,46 €	194.303,26 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>3.121.466,99 €</b>	<b>2.974.211,00 €</b>	<b>1.388.526,51 €</b>	<b>1.190.252,16 €</b>	<b>2.855.553,00 €</b>	<b>2.862.379,00 €</b>	<b>2.844.879,00 €</b>

### 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	2016	Esercizio in corso (agg. sett. '17)			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2018	2019	2020
Contributi agli investimenti	728.014,28 €	3.177.509,84 €	629.644,46 €	554.573,62 €	2.869.475,00 €	1.374.488,00 €	1.373.488,00 €
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	95.602,93 €	1.187.660,00 €	78.084,65 €	71.533,65 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Altre entrate in conto capitale	794.683,91 €	497.500,00 €	468.605,15 €	338.517,98 €	334.000,00 €	324.000,00 €	324.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.618.301,12 €</b>	<b>4.862.669,84 €</b>	<b>1.176.334,26 €</b>	<b>964.625,25 €</b>	<b>3.238.475,00 €</b>	<b>1.733.488,00 €</b>	<b>1.732.488,00 €</b>

### 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	2016	Esercizio in corso (agg. sett. '17)			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2018	2019	2020
'50300.01.010201 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Regioni e province autonome (Rotationsfond des Landes, Ausg.Kap. 01033.03.010201)	---	---	---	---	1.415.000,00	1.730.000,00	---

### 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	2016	Esercizio in corso (agg. sett. '17)			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2018	2019	2020
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>67.500,00 €</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>

### 1.8. 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	2016	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2018	2019	2020
	---	---	---	---	---	---	---

### 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	2016	Esercizio in corso (agg. sett. '17)			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2018	2019	2020
Entrate per partite di giro	1.019.620,49 €	1.623.000,00 €	752.466,94 €	752.466,94 €	1.634.000,00 €	1.640.000,00 €	1.640.000,00 €
Entrate per conto terzi	90.316,53 €	225.000,00 €	92.849,05 €	90.728,06 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.109.937,02 €</b>	<b>1.848.000,00 €</b>	<b>845.315,99 €</b>	<b>843.195,00 €</b>	<b>1.803.000,00 €</b>	<b>1.809.000,00 €</b>	<b>1.809.000,00 €</b>

## SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2

### 1. Quadro generale degli impieghi per missioni

#### TITOLO 1 , spese correnti

Codice	Missione	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00		
3	Ordine pubblico e sicurezza	290.818,00		
4	Istruzione e diritto allo studio	847.049,66		
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	255.745,00		
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	141.098,31		
7	Turismo	1.384.821,00		
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.500,00		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.221.872,00		
10	Trasporti e diritto alla mobilità	885.387,15		
11	Soccorso civile	39.866,00		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	325.353,63		
13	Tutela della salute	51.740,00		
14	Sviluppo economico e competitività	22.050,00		
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	75.394,00		
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	500,00		
20	Fondi e accantonamenti	420.000,00		
	<b>Somma spese correnti</b>	<b>7.960.732,77</b>		

**TITOLO 2, investimenti:** *questa amministrazione comunale intende perseguire la realizzazione del programma pluriennale dei lavori pubblici ed investimenti indicato alla Sezione strategia, punto 2.1;*

Le diverse opere contenute nel presente documento unico strategico di programmazione verranno inserite, ove possibile ed in base alle effettive relative disponibilità , nel bilancio di previsione di competenza nonché pluriennale.

## 2. Elenco dei programmi per missione

É in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che il Comune intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione operativa. Ogni missione é composta da uno o più programmi.

### Titolo 1, spese correnti:

<b>Missione N. 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
----------------------	--

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione programma</b>	<b>Previsione 2018</b>
1	Organi istituzionali	242.230,00
2	Segreteria generale	175.000,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	118.200,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	188.200,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.223,05
6	Ufficio tecnico	221.000,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	78.400,00
8	Statistica e sistemi informativi	13.000,00
11	Altri servizi generali	943.284,97
	<b>Tot. spese correnti</b>	<b>1.996.538,02</b>

<b>Missione N. 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
----------------------	------------------------------------

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione programma</b>	<b>Previsione 2018</b>
1	Polizia locale e amministrativa	290.818,00
	<b>Tot. spese correnti</b>	<b>290.818,00</b>

<b>Missione N. 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
----------------------	---

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione programma</b>	<b>Previsione 2018</b>
---------------	------------------------------	------------------------

1	Istruzione prescolastica	255.755,66
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	166.121,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	425.153,00
	<b>Tot. spese correnti</b>	<b>847.049,66</b>

<b>Missione N. 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>
----------------------	--

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2018
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	255.745,00
	<b>Tot. spese correnti</b>	<b>255.745,00</b>

<b>Missione N. 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>
----------------------	--

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2018
1	Sport e tempo libero	130.053,31
2	Giovani	11.045,00
	<b>Tot. spese correnti</b>	<b>141.098,31</b>

<b>Missione N. 7</b>	<b>Turismo</b>
----------------------	----------------

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2018
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.384.821,00
	<b>Tot. spese correnti</b>	<b>1.384.821,00</b>

<b>Missione N. 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
----------------------	---

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2018
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.500,00
	<b>Tot. spese correnti</b>	<b>2.500,00</b>

<b>Missione N. 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
----------------------	---

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione programma</b>	<b>Previsione 2018</b>
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10.210,00
3	Rifiuti	507.531,00
4	Servizio idrico integrato	704.131,00
	<b>Tot. spese correnti</b>	<b>1.221.872,00</b>

<b>Missione N. 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>
-----------------------	--

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione programma</b>	<b>Previsione 2018</b>
2	Trasporto pubblico locale	47.000,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	838.387,15
	<b>Tot. spese correnti</b>	<b>885.387,15</b>

<b>Missione N. 11</b>	<b>Soccorso civile</b>
-----------------------	------------------------

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione programma</b>	<b>Previsione 2018</b>
1	Sistema di protezione civile	39.866,00
	<b>Tot. spese correnti</b>	<b>39.866,00</b>

<b>Missione N. 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
-----------------------	--

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione programma</b>	<b>Previsione 2018</b>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	114.500,00
3	Interventi per gli anziani	148.353,63
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	62.000,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.000,00
	<b>Tot. spese correnti</b>	<b>325.353,63</b>

<b>Missione N. 13</b>	<b>Tutela della salute</b>
-----------------------	----------------------------

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione programma</b>	<b>Previsione 2018</b>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	51.740,00
	<b><i>Tot. spese correnti</i></b>	<b><i>51.740,00</i></b>

<b>Missione N. 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>
-----------------------	---

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione programma</b>	<b>Previsione 2018</b>
1	Industria PMI e Artigianato	11.150,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	5.500,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	5.400,00
	<b><i>Tot. spese correnti</i></b>	<b><i>22.050,00</i></b>

<b>Missione N. 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>
-----------------------	--

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione programma</b>	<b>Previsione 2018</b>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	75.394,00
	<b><i>Tot. spese correnti</i></b>	<b><i>75.394,00</i></b>

<b>Missione N. 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>
-----------------------	---

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione programma</b>	<b>Previsione 2018</b>
1	Fonti energetiche	500,00
	<b><i>Tot. spese correnti</i></b>	<b><i>500,00</i></b>

<b>Missione N. 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>
-----------------------	-------------------------------

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione programma</b>	<b>Previsione 2018</b>
---------------	------------------------------	------------------------

1	Fondo di riserva	100.000,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	65.000,00
3	Altri fondi	255.000,00
	<b>Tot. spese correnti</b>	<b>420.000,00</b>

	<b>Tot. gen. spese correnti</b>	<b>7.960.732,77</b>
--	---------------------------------	---------------------

per il **TITOLO 2, investimenti**, questa amministrazione comunale intende perseguire la realizzazione del programma pluriennale dei lavori pubblici ed investimenti indicato alla Sezione strategia, punto 2.1;

## 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	2016	Esercizio in corso (agg. sett. '17)		Programmazione triennale		
	Impegnato	Previs. ass. (*)	Impegnato	2018	2019	2020
Spese correnti	6.636.535,29	8.374.003,70	5.848.691,60	7.960.732,77	7.921.147,72	7.950.106,44
Spese in conto capitale	2.480.001,48	(*) 12.817.920,62	4.686.178,18	4.131.239,83	2.463.428,75	2.422.723,75
Rimborso di prestiti	1.082.278,31	1.718.793,98	559.406,38	1.009.218,37	447.907,53	446.153,81
Spese per conto terzi e partite di giro	1.109.937,02	1.848.000,00	846.045,88	1.803.000,00	1.809.000,00	1.809.000,00
<b>Totale</b>	<b>11.308.752,10</b>	<b>(*) 24.758.718,30</b>	<b>11.940.322,04</b>	<b>14.904.190,97</b>	<b>12.641.484,00</b>	<b>12.627.984,00</b>

(\*) in base alle nuove norme di riforma/armonizzazione contabile, il totale "previsione assestata 2017" ricomprende, tra le Spese in conto capitale, **gli importi spostati** (riaccertamento), con o senza FPV, dagli ex residui anni precedenti alla competenza 2017;



## 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	2016	Esercizio in corso (agg. sett. '17)		Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato (*)	Impegnato	2018	2019	2020
Redditi da lavoro dipendente	1.579.613,61 €	1.833.390,00 €	1.272.198,72 €	1.824.400,00 €	1.853.400,00 €	1.895.100,00 €
Imposte e tasse a carico dell'ente	142.740,29 €	172.900,00 €	115.398,63 €	172.100,00 €	173.100,00 €	174.600,00 €
Acquisto di beni e servizi	2.372.345,09 €	3.129.408,61 €	2.578.865,71 €	3.044.670,97 €	3.019.062,00 €	3.023.067,00 €
Trasferimenti correnti	1.954.009,18 €	2.367.595,00 €	1.534.489,70 €	2.135.852,00 €	2.155.852,00 €	2.190.852,00 €
Interessi passivi	212.350,12 €	158.030,05 €	85.006,22 €	107.153,80 €	65.887,72 €	49.641,44 €
Rimborsi e poste correttive delle entrate	138.864,38 €	171.613,00 €	36.227,96 €	177.210,00 €	159.500,00 €	117.500,00 €
Altre spese correnti	236.612,62 €	541.067,04 €	226.504,66 €	499.346,00 €	494.346,00 €	499.346,00 €
<b>Totale</b>	<b>6.636.535,29 €</b>	<b>8.374.003,70 €</b>	<b>5.848.691,60 €</b>	<b>7.960.732,77 €</b>	<b>7.921.147,72 €</b>	<b>7.950.106,44 €</b>

\*) l'Assestato Esercizio in corso ricomprende fondi di riserva che confluiranno nell'avanzuo di amministrazione

### 1.1. Personale

Fabbisogno del personale

L'andamento delle spese lorde del personale viene mostrato nella tabella seguente e sono elencate per missioni.

Descrizione missioni	Esercizio in corso (agg. sett. '17)		Programmazione triennale		
	Previs. assest.	Impegn. (fino sett. '17)	2018	2019	2020
Servizi istituzionali, generali e di gestione	994.900,00 €	663.574,04 €	971.900,00 €	990.900,00 €	1.016.100,00 €
Ordine pubblico e sicurezza	239.700,00 €	182.274,34 €	242.800,00 €	245.800,00 €	250.800,00 €
Istruzione e diritto allo studio	212.900,00 €	147.253,81 €	217.900,00 €	218.900,00 €	221.900,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	44.400,00 €	34.536,56 €	45.200,00 €	45.200,00 €	45.200,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	93.990,00 €	76.872,57 €	96.900,00 €	97.900,00 €	99.400,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	247.500,00 €	167.687,40 €	249.700,00 €	254.700,00 €	261.700,00 €
<b>Totale lordo</b>	<b>1.833.390,00 €</b>	<b>1.272.198,72 €</b>	<b>1.824.400,00 €</b>	<b>1.853.400,00 €</b>	<b>1.895.100,00 €</b>

## 1.2. Trasferimenti correnti

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	2016	Esercizio in corso (agg. sett. '17)		Programmazione triennale		
	Impegnato	Previs. assest.	Impegn. (fino sett. '17)	2018	2019	2020
Servizi istituzionali, generali e di gestione	170,41 €	1.000,00 €	875,65 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Istruzione e diritto allo studio	123.080,81 €	129.500,00 €	25.895,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	166.386,86 €	217.000,00 €	204.266,56 €	114.000,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €
Politiche giovanili, sport e tempo libero	52.467,96 €	70.111,00 €	59.109,68 €	71.045,00 €	71.045,00 €	71.045,00 €
Turismo	1.345.748,33 €	1.314.063,00 €	977.579,40 €	1.314.063,00 €	1.314.063,00 €	1.314.063,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	101.415,74 €	94.191,00 €	60.000,00 €	90.644,00 €	90.644,00 €	90.644,00 €
Soccorso civile	7.355,00 €	41.531,00 €	11.861,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	135.419,07 €	257.940,00 €	174.503,26 €	202.500,00 €	202.500,00 €	202.500,00 €
Sviluppo economico e competitività	16.150,00 €	15.709,00 €	11.849,15 €	15.150,00 €	15.150,00 €	15.150,00 €
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.815,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €	4.750,00 €	4.750,00 €	4.750,00 €
Fondi e accantonamenti	0,00 €	218.000,00 €	0,00 €	255.000,00 €	275.000,00 €	310.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.954.009,18 €</b>	<b>2.367.595,00 €</b>	<b>1.534.489,70 €</b>	<b>2.135.852,00 €</b>	<b>2.155.852,00 €</b>	<b>2.190.852,00 €</b>

## 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	2016	Esercizio in corso (agg. sett. '17)		Programmazione triennale		
	Impegnato	Previs. assest. (*)	Impegn. (fino sett. '17)	2018	2019	2020
Servizi istituzionali, generali e di gestione	32.229,92 €	166.062,08 €	43.165,19 €	<b>Per il TITOLO 2, Investimenti, questa amministrazione comunale intende perseguire la realizzazione del programma pluriennale dei lavori pubblici ed investimenti indicato alla "SEZIONE STRATEGICA – Analisi delle condizioni interne, punto 2.1. Programmazione triennale / pluriennale dei lavori pubblici ed investimenti", alla quale qui si rimanda.</b>		
Ordine pubblico e sicurezza	5.734,00 €	60.000,00 €	59.835,98 €			
Istruzione e diritto allo studio	111.734,32 €	1.066.429,52 €	361.768,56 €			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	416.697,96 €	300.960,26 €	145.861,65 €			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	49.150,35 €	812.970,81 €	602.333,80 €			
Turismo	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	222.113,21 €	2.429.010,14 €	751.038,37 €			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	138.478,32 €	1.735.942,29 €	534.739,27 €			
Trasporti e diritto alla mobilità	1.200.705,93 €	4.952.074,40 €	1.441.555,51 €			
Soccorso civile	246.616,80 €	171.803,00 €	169.676,63 €			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	55.068,43 €	579.445,61 €	487.739,60 €			
Sviluppo economico e competitività	0,00 €	20.000,00 €	19.276,00 €			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.472,24 €	473.222,51 €	69.187,62 €			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>Totale</b>	<b>2.480.001,48 €</b>	<b>12.817.920,62 € (*)</b>	<b>4.686.178,18 €</b>	<b>6.973.797,00 €</b>	<b>3.414.500,00 €</b>	<b>2.389.500,00 €</b>

(\*) in base alle nuove norme di riforma/armonizzazione contabile, la "previsione assestata 2017" ricomprende, **gli importi spostati** (riaccertati), con o senza FPV, dagli ex residui anni precedenti alla competenza 2017;

### 3. SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non sono attualmente previste.

### 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	2016	Esercizio in corso	Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	2018	2019	2020
Debito pubblico	1.082.278,31 €	1.718.793,98 € (*)	1.009.218,37 €	447.907,53 €	446.153,81 €
<b>Totale</b>	<b>1.082.278,31 €</b>	<b>1.718.793,98 € (*)</b>	<b>1.009.218,37 €</b>	<b>447.907,53 €</b>	<b>446.153,81 €</b>

(\*) comprende il rimborso degli eventuali mutui a breve termine dal fondo provinciale per l'edilizia abitativa agevolata, rimborsi finanziati dalle entrate del Comune dai privati per assegnazione terreni espropriati per le zone di espansione residenziale;

## QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 2017 E ANNI PRECEDENTI IN AMMORTAMENTO NEL 2018

N°	Mutante	Importo iniziale	Residuo iniziale	Tasso int.	Periodo ammort.		N° rate annue	Quota capitale		Quota interessi		Totale rata	Residuo finale
	Finalita'				Inizio	Fine		Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 1 - (Rinegoziato) sostituzione finestre scuola elementare	165.941,80	132.753,44	0,00000 %	2014	2033	1	50024.03.010100	8.297,09		0,00	8.297,09	124.456,35
2	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 2 - (Rinegoziato) (Rinegoziato) (Rinegoziato)	250.500,00	187.875,00	0,00000 %	2013	2032	1	50024.03.010100	12.525,00		0,00	12.525,00	175.350,00
3	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 3 - (Rinegoziato) costruzione acquedotto e fognatura	203.403,08	118.166,88	0,00000 %	2010	2029	1	50024.03.010100	9.847,24		0,00	9.847,24	108.319,64
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 10 - 11 PARCHEGGIO	2.867.511,76	237.376,12	6,00000 %	1999	2018	2	50024.03.010100	237.376,12	10051.07.050400	10.734,64	248.110,76	0,00
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 13 - 29 OSPIZIO, CASA RIPOSO	3.600.298,22	295.292,43	6,00000 %	1999	2018	2	50024.03.010100	295.292,43	12031.07.050400	13.353,63	308.646,06	0,00
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 14 - 2 SEDE ARMA DEI CARABINIERI	563.185,92	44.077,05	5,25000 %	1999	2018	2	50024.03.010100	44.077,05	01051.07.050400	1.743,05	45.820,10	0,00
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 15 - 4 SCUOLA MATERNA	1.459.507,20	430.025,68	5,50000 %	2002	2021	2	50024.03.010100	98.921,40	04011.07.050400	22.309,68	121.231,08	331.104,28
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 16 - 17 STRADE COMUNALI	1.136.205,18	401.920,97	5,25000 %	2003	2022	2	50024.03.010100	72.275,71	10051.07.050400	20.164,51	92.440,22	329.645,26
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 17 - 5 SCUOLA MATERNA	1.100.000,00	389.113,74	5,25000 %	2003	2022	2	50024.03.010100	69.972,64	04011.07.050400	19.521,98	89.494,62	319.141,10
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 18 - 22 Rinnovo approvvigionam. idrico ed antincendio	742.031,63	288.366,31	4,24000 %	2004	2023	2	50024.03.010100	43.164,32	09041.07.050400	11.774,00	54.938,32	245.201,99
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 19 - (Rinegoziato) risanam. parcheggio/pista ghiaccio	250.000,00	174.920,30	4,38800 %	2010	2029	2	50024.03.010100	11.353,13	06011.07.050400	7.552,31	18.905,44	163.567,17
12	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 20 - (Rinegoziato) costruzione collettore principale ed	79.000,00	47.400,00	0,00000 %	2010	2029	1	50024.03.010100	3.950,00		0,00	3.950,00	43.450,00
13	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 21 - (Rinegoziato) Costruzione delle infrastrutt. prim.	28.396,97	19.818,82	0,00000 %	2012	2031	1	50024.03.010100	1.415,63		0,00	1.415,63	18.403,19
14	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 22 - (Rinegoziato) (Obsoleto da rinegoziazione)	220.000,00	164.903,23	0,00000 %	2015	2034	1	50024.03.010100	9.700,19		0,00	9.700,19	155.203,04
15	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 23 - (Rinegoziato) trasferimento capitale al Consorzio	140.587,68	84.352,56	0,00000 %	2010	2029	1	50024.03.010100	7.029,38		0,00	7.029,38	77.323,18

N°	Mutuante Finalita'	Importo iniziale	Residuo iniziale	Tasso int.	Periodo ammort.		N° rate annue	Quota capitale		Quota interessi		Totale rata	Residuo finale
					Inizio	Fine		Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
16	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 24 - (Rinegoziato) ristruttur.ex scuola elementare a scuola	500.000,00	350.000,00	0,00000 %	2012	2031	1	50024.03.010100	25.000,00		0,00	25.000,00	325.000,00
17	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 25 - (Rinegoziato) ristruttur.ex scuola elementare a scuola	137.400,00	96.180,00	0,00000 %	2012	2031	1	50024.03.010100	6.870,00		0,00	6.870,00	89.310,00
18	CONSORZIO COMUNI PROV.BZ B.I.M. D.ADIGE - CF. Mutuo nr. 26 - acquisto terreni ex ferrovia	167.508,01	33.501,60	0,00000 %	2006	2020	1	50024.03.010100	11.167,20		0,00	11.167,20	22.334,40
19	CONSORZIO COMUNI PROV.BZ B.I.M. D.ADIGE - CF. Mutuo nr. 27 - (Rinegoziato) ristrutturazione palazzo dei congressi	176.007,59	46.935,35	0,00000 %	2007	2021	1	50024.03.010100	11.733,84		0,00	11.733,84	35.201,51
20	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 28 - nuova costruzione del collettore principale e	225.000,00	202.500,00	0,00000 %	2016	2035	1	50024.03.010100	11.250,00		0,00	11.250,00	191.250,00
<b>Totali generali</b>		<b>14.012.485,04</b>	<b>3.745.479,48</b>						<b>991.218,37</b>		<b>107.153,80</b>	<b>1.098.372,17</b>	<b>2.754.261,11</b>

I contributi provinciali per il rimborso dei mutui (rate in c/ capitale ed in c/interessi) ammontano per l'anno 2018 ad Euro 600.294,00.

## 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	2016	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2018	2019	2020
---	---	---	---	---	---	---	---

## 6. Spese per servizi 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 loro modalità nel bilancio di competenza preventivo, rilevare 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 servizi per conto terzi e partite di giro 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.

	2016	Esercizio in corso (agg. sett. '17)		Programmazione triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegn. (fino sett. '17)	Pagato (fino sett. '17)	2018	2019	2020
Servizi per conto terzi e partite di giro	1.109.937,02 €	1.848.000,00 €	846.045,88 €	825.998,72 €	1.803.000,00 €	1.809.000,00 €	1.809.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.109.937,02 €</b>	<b>1.848.000,00 €</b>	<b>846.045,88 €</b>	<b>825.998,72 €</b>	<b>1.803.000,00 €</b>	<b>1.809.000,00 €</b>	<b>1.809.000,00 €</b>

*I Servizi per conto terzi e partite di giro riguardano le seguenti voci:*

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Trasferimenti da Amministrazioni centrali e locali per operazioni conto terzi
Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Costituzione e restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
Costituzione e restituzione di fondi economici
Altre entrate e spese per conto terzi
Ritenuta del 4% sui contributi pubblici
Altre ritenute n.a.c.

Il segretario comunale / Der Gemeindegemeinsekretär  
*firmato digitalmente / digital signiert*

dott. Lara Gallina

Il responsabile del servizio finanziario / Der Verantwortliche des Finanzdienstes  
*firmato digitalmente / digital signiert*

Bernd Moroder

Il Sindaco / Der Bürgermeister  
*firmato digitalmente / digital signiert*

dott. Tobia Moroder