

PROVINZIA 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 2017 - 2019

schema / Entwurf

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 Ortisei
- **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 DPRReg. 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** 2016
- © 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.....	13
1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente.....	13
2. Il contesto socio-economico.....	13
2.1 La Popolazione.....	13
2.2 Territorio.....	15
2.3 Le strutture.....	17
2.4 Economia insediata.....	20
3. Parametri economici.....	20
SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	24
1. Enti partecipati.....	24
2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni.....	25
2.1. Programma triennale / pluriennale dei lavori pubblici ed investimenti.....	25
2.3. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici.....	26
2.4. Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.....	27
2.5. Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.....	29
2.6. Gestione del patrimonio.....	30
2.8. Indebitamento.....	31
2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa.....	32
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane: situazione anno 2015.....	32
4. Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.....	34
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1.....	35
1. Analisi delle Entrate.....	35
1.1. Entrate correnti.....	35
1.2. Entrate tributarie.....	36
1.3. Trasferimenti correnti.....	38
1.4. Proventi extratributarie.....	39
1.5. Entrate in c/capitale.....	39
1.6. Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	40
1.7. Accensione di prestiti.....	40
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2.....	43
1. Quadro generale degli impieghi per missioni.....	43

2. Elenco dei programmi per missione.....	44
ANALISI DELLE SPESE.....	48
1. Spese correnti.....	49
1.1. Personale.....	50
1.2. Trasferimenti correnti.....	50
2. Spese del Conto del capitale.....	51
3. SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE.....	52
4. Rimborsi di prestiti.....	53
5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.....	55
6. Spese per servizi per conto terzi.....	55

Premessa

Premessa del Sindaco:

Premessa del 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 2017 e le previsioni di competenza degli esercizi 2018 e 2019, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 2017 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

	Missione		Programma
		6	Ufficio tecnico
		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

	Missione		Programma
		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
		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

Missione		Programma	
		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
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

Titoli		Macroaggregati	
		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
		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.
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.
HANNES SENONER	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
----------------------------------	-------

	2011	2012	2013	2014	2015
Popolazione	4.651	4.672	4.709	4.752	4.780
di cui:					
Femmine	2.370	2.389	2.405	2.426	2.435
Maschi	2.281	2.283	2.304	2.326	2.345
Famiglie	1.797	1.819	1.851	1.856	1.910
Convivenze	8	8	8	8	7

Popolazione al 01.01.2015	4.752
Nati nell'anno	43
Deceduti nell'anno	35
Saldo naturale	8
Immigrati nell'anno	177
Emigrati nell'anno	157
Saldo migratorio	20
Popolazione al 31.12. 2015	4.780

di cui:

In età prescolare 0-6 anni	319
In età scuola obbligo 7-14 anni	453
In forza di lavoro 15-29 anni	897
In età adulta 30-65 anni	2.161
In età senile oltre 65 anni	950

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
2011	11,71	10,88	11,47	10,81
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

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
2011	6,81	6,97	7,11	6,65
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

2.2 Territorio

Superficie	24,25 km ²
-------------------	-----------------------

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	

Sulla sua rete viaria periferica 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
Piano regolatore adottato	SI
Piano regolatore approvato	SI
Piano di fabbricazione	SI
Piano edilizia economica e popolare	SI
Piano delle zone di pericolo	NO
Tutela degli insiemi	SI

Piano insediamento produttivi

Descrizione	Si/No
Industriali	SI
Artigianali	SI
Commerciali	SI
Altri strumenti (specificare)	NO

2.3 Le strutture

Strutture esistenti sul territorio

Tipologia	2016		2017		2018		2019	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Asili nido (n. sezioni)	-	- Posti	1	20	1	20	1	20
Scuole materne (n. sezioni)	7	150 Posti						
Scuole elementari (n. classi)	17	330 Posti						
Scuole medie (n. classi)	12	220 Posti						
Strutture residenziali per anziani	-	- Posti						
Farmacie comunali	0	/	0	/	0	/	0	/

Tipologia	2016		2017		2018		2019	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Rete fognatura - bianca	/	40 km						
Rete fognatura - nera	/	40 km						
Rete fognatura - mista	/	1 km						
Esistenza depuratore	SI	/	SI	/	SI	/	SI	/
Rete acquedotti	/	40 km						
Attuazione servizio idrico integrato	SI	/	SI	/	SI	/	SI	/
Aree verdi, parchi, giardini	7	9 ha						
Punti di illuminazione pubblica	700	/	700	/	700	/	700	/
Rete Gas	/	- km						
Fibra ottica comunale	/	- km						
Raccolta rifiuti - civile	/	1200000 kg						
Raccolta rifiuti - industriale	/	25000 kg						
Raccolta rifiuti - raccolta differenziata	NO	200000 kg						
Esistenza discarica	NO	/	NO	/	NO	/	NO	/

Tipologia	2016		2017		2018		2019	
	Si/No	Numero	Si/No	Numero	Si/No	Numero	Si/No	Numero
Mezzi operativi	/	4	/	4	/	4	/	4
Veicoli	/	7	/	7	/	7	/	7
Centro elaborazione dati	SI	/	SI	/	SI	/	SI	/
Personal computer	/	21	/	21	/	21	/	21

Tipologia	2016		2017		2018		2019	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Impianti sportivi	3	2 ha						
Parchi gioco	8	/	8	/	8	/	8	/
Biblioteche	1	- Prestiti						
Musei	1	/	1	/	1	/	1	/

Tipologia	2016		2017		2018		2019	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Casa di riposo	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:

Approvvigionamento idrico	Numero	Valore	Annotazioni
Immagazzinazione idrica	/	460000 m ³	
Vendita idrica	/	469601 m ³	
Perdita idrica	/	-2,09 %	
Allacciamenti	/	1288	
Persone fornite	/	4550	
Persone non fornite	/	30	
Zona fornita	/	15 km ²	
Consumo medio domestico pro capite e giorno	/	- m ³	
Sorgenti	2	/	
Pozzi	-	/	
Captazioni	6	/	

Scarico delle acque residue	Numero	Valore	Annotazioni
Persone fornite	/	4520	
Persone non fornite	/	60	
Immobili allacciati	/	1730	
Area	/	15 km ²	

Erogazione di energia elettrica e gas	Numero	Valore	Annotazioni
Potenza nominale	-	/ kW	non effett. dal Comune
Vendita di energia elettrica	-	/ kWh	
Punta massima annuale	-	/ kW	
Clienti	-	/	
Persone fornite	-	/	
Area	-	/ km ²	
Strade illuminate	-	/ km	

Gestione rifiuti	Numero	Valore	Annotazioni
UtENZE domestiche	1320	/	
Altri utenti	420	/	

Teleriscaldamento	Numero	Valore	Annotazioni
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 lëur da paur.
Già da anni il tradizionale artigianato artistico del legno è fortemente in calo.
Schon seit Jahren ist das traditionelle Holzkunsth Handwerk stark rückläufig.
Bel dai ani ie va l artejanat artistich tradizionel dl lën dassënn dojù.

3. Parametri economici

Indicatori finanziari ed economici generali.

Descrizione	Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
Autonomia finanziaria	2011	55,95 %	47,80 %	54,66 %	53,14 %
	2012	64,04 %	54,08 %	62,00 %	60,04 %
	2013	66,51 %	54,98 %	63,63 %	62,19 %
	2014	80,31 %	62,55 %	73,14 %	69,64 %
	2015	78,63 %	61,97 %	73,33 %	68,00 %
Pressione finanziaria	2011	715,42 €	570,18 €	738,34 €	595,85 €
	2012	852,41 €	689,15 €	886,12 €	724,22 €
	2013	949,85 €	696,70 €	936,27 €	777,52 €
	2014	1.111,56 €	827,06 €	1.120,38 €	900,52 €
	2015	1.089,93 €	810,97 €	1.041,96 €	851,96 €
Pressione tributaria	2011	373,20 €	221,85 €	292,41 €	216,28 €
	2012	503,29 €	316,34 €	398,01 €	309,54 €

	2013	622,37 €	303,09 €	395,57 €	286,95 €
	2014	770,49 €	430,26 €	563,61 €	405,48 €
	2015	769,99 €	438,47 €	578,72 €	411,52 €
Quota tributaria	2011	22,77 %	14,03 %	17,63 %	14,00 %
	2012	30,52 %	19,40 %	23,00 %	19,10 %
	2013	35,94 %	18,83 %	22,48 %	17,25 %
	2014	47,15 %	26,32 %	31,61 %	24,52 %
	2015	44,91 %	26,60 %	33,87 %	25,77 %
Quota di interessi	2011	8,67 %	7,89 %	9,13 %	9,09 %
	2012	7,64 %	7,24 %	8,20 %	8,16 %
	2013	6,98 %	6,36 %	7,04 %	7,35 %
	2014	5,32 %	5,42 %	5,77 %	6,11 %
	2015	4,38 %	4,79 %	5,30 %	5,55 %
Quote infrastrutturale	2011	69,77 %	62,58 %	65,56 %	75,18 %
	2012	70,86 %	63,35 %	67,40 %	75,99 %
	2013	72,30 %	63,66 %	67,00 %	76,74 %
	2014	71,91 %	64,53 %	69,43 %	76,66 %
	2015	73,55 %	65,68 %	73,02 %	77,12 %
Grado di copertura immobiliare	2011	69,25 %	71,18 %	60,67 %	64,57 %
	2012	66,96 %	69,95 %	58,81 %	61,60 %
	2013	66,76 %	69,36 %	56,22 %	59,40 %
	2014	65,03 %	68,36 %	55,23 %	58,29 %
	2015	67,45 %	68,56 %	53,55 %	57,79 %
Spese correnti per cittadino	2011	1.220,71 €	1.226,04 €	1.232,49 €	1.153,54 €
	2012	1.228,85 €	1.260,20 €	1.264,80 €	1.197,36 €
	2013	1.157,42 €	1.262,55 €	1.294,80 €	1.209,65 €
	2014	1.272,03 €	1.305,83 €	1.380,23 €	1.268,93 €
	2015	1.272,10 €	1.290,51 €	1.289,79 €	1.220,65 €
Spese in conto capitale per cittadino	2011	1.361,90 €	922,50 €	1.272,06 €	1.244,61 €
	2012	1.352,72 €	882,61 €	1.235,77 €	1.124,09 €
	2013	826,20 €	986,16 €	1.260,54 €	1.135,73 €

	2014	885,52 €	846,19 €	1.057,98 €	920,35 €
	2015	467,96 €	678,65 €	796,16 €	858,15 €
Andamento del patrimonio netto	2011	10,76 %	2,35 %	-9,35 %	2,79 %
	2012	11,53 %	6,22 %	10,83 %	2,17 %
	2013	11,18 %	4,33 %	3,64 %	3,36 %
	2014	7,32 %	4,32 %	11,50 %	3,79 %
	2015	10,57 %	5,36 %	4,71 %	3,75 %
Equilibrio finanziario per cittadino	2011	205,23 €	178,78 €	192,49 €	165,47 €
	2012	195,63 €	199,88 €	268,33 €	232,55 €
	2013	349,13 €	177,52 €	269,35 €	261,15 €
	2014	279,88 €	217,05 €	302,00 €	278,33 €
	2015	604,57 €	266,10 €	379,83 €	308,81 €
Incidenza residui attivi	2011	53,58 %	77,95 %	96,44 %	73,79 %
	2012	52,61 %	76,47 %	91,78 %	74,25 %
	2013	70,31 %	70,26 %	83,58 %	72,55 %
	2014	52,98 %	70,37 %	78,88 %	68,80 %
	2015	46,80 %	58,92 %	56,50 %	51,59 %
Incidenza residui passivi	2011	54,83 %	81,36 %	100,81 %	73,58 %
	2012	59,90 %	79,52 %	95,82 %	75,07 %
	2013	66,76 %	76,95 %	91,15 %	74,08 %
	2014	66,18 %	78,44 %	84,80 %	70,89 %
	2015	47,80 %	59,25 %	54,73 %	52,51 %
Incidenza residui attivi annuali	2011	46,12 %	36,90 %	36,82 %	41,15 %
	2012	32,49 %	33,85 %	35,19 %	37,90 %
	2013	38,24 %	35,66 %	35,21 %	38,53 %
	2014	37,78 %	32,43 %	28,22 %	32,29 %
	2015	39,42 %	30,63 %	26,99 %	33,73 %
Incidenza residui passivi annuali	2011	51,04 %	36,69 %	41,35 %	39,32 %
	2012	37,92 %	34,42 %	37,56 %	36,71 %
	2013	36,51 %	37,13 %	37,56 %	39,02 %
	2014	40,27 %	34,47 %	34,78 %	33,62 %

	2015	21,49 %	27,03 %	27,01 %	28,61 %
Realizzazioni previsioni di entrata	2011	96,27 %	85,11 %	84,75 %	85,66 %
	2012	94,91 %	82,56 %	84,56 %	81,87 %
	2013	82,32 %	82,35 %	85,52 %	80,97 %
	2014	96,07 %	82,27 %	87,56 %	82,06 %
	2015	82,31 %	80,43 %	77,16 %	75,06 %
Realizzazioni previsioni di spesa	2011	86,98 %	79,51 %	80,41 %	80,81 %
	2012	86,53 %	77,16 %	79,98 %	76,98 %
	2013	73,42 %	77,47 %	79,94 %	75,37 %
	2014	84,35 %	75,98 %	80,28 %	74,38 %
	2015	63,64 %	67,95 %	66,55 %	63,35 %
Velocità riscossioni delle entrate proprie	2011	53,86 %	70,01 %	65,04 %	63,07 %
	2012	67,63 %	75,37 %	73,34 %	69,31 %
	2013	70,56 %	73,20 %	71,62 %	66,57 %
	2014	74,73 %	76,76 %	76,79 %	70,05 %
	2015	63,99 %	78,08 %	75,48 %	70,23 %
Velocità gestione delle spese correnti	2011	82,33 %	83,85 %	83,98 %	86,14 %
	2012	80,05 %	85,25 %	83,76 %	85,80 %
	2013	81,70 %	85,44 %	84,28 %	85,78 %
	2014	80,43 %	85,75 %	84,81 %	86,87 %
	2015	83,93 %	86,16 %	87,88 %	89,40 %
Avanzo amministrazione per cittadino	2011	466,50 €	290,54 €	296,31 €	285,92 €
	2012	397,51 €	315,99 €	276,55 €	283,78 €
	2013	559,77 €	299,88 €	289,93 €	326,26 €
	2014	463,59 €	364,76 €	391,64 €	409,77 €
	2015	937,88 €	801,51 €	720,22 €	696,94 €

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 / pluriennale dei lavori pubblici ed investimenti

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

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

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.

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

Soziales, Sanität, Familie, Senioren, Personal, geförderter und sozialer Wohnbau.

Familienraum im Haus der Kultur	60.000,00 €
Vorprojekt für das Betreute Wohnen (Konsortialbetrieb)	10.000,00 €
Neugestaltung des Platzes in der Via Station mit Sanierung und Dämmung der Parkgarage	200.000,00 €
Nachmittagsbetreuung	3.000,00 €
Freiwilligenbörse	3.000,00 €
Geförderter Wohnbau (Infrastrukturen): "Lusenberg 2", "Poz de Seura", "Bataian"	

Primäre Infrastrukturen, Bauhof, Schneeräumung.

Straßenbau "La Plates"	280.000,00 €
Scironstraße	1.092.849,00 €
Muredastraße: Teilabschnitt Tinderla-Miraortisei	OK
Muredastraße: Teilabschnitt Col de Mureda-La Slitta	180.000,00 €
Hangsicherung "Val"	178.000,00 €
Werkstatt Bauhof	120.000,00 €
1 Maschine für Bauhof	120.000,00 €
Asphaltierungsarbeiten und Gehsteige	400.000,00 €
Glasfaser	gleich wie 2016
Trinkwasserleitung Puciacia-Derjon (Projekt)	40.000,00 €
Resservar Sacun	15.000,00 €
Öffentliche Beleuchtung	gleich wie 2016
Asphaltierung Promenade	50.000,00 €

Wirtschaft, Handel, Industrie, Tourismus, Mobilität, Gemeindepolizei.

Kreisverkehr bei Mar-Dolomitbrücke	250.000,00 €
Projekt für Straßenverbindung bei "Roder"	15.000,00 €

Land- und Forstwirtschaft, Schule, Umweltdienst, Kinderspielplätze.

Spazierweg Stetteneck-Col de Flam und andere Wege	100.000,00 €
Instandhaltung Trockenmauern und Pflasterwege	50.000,00 €
Schule: Instandhaltung und Einrichtung	50.000,00 €
Austausch Wertstoffcontainer	40.000,00 €

Kultur, Hand- und Kunsthandwerk, Handwerkerzone, Sport, Jugendarbeit.

Grillplatz/Bolzplatz in Zusammenarbeit mit der NJG	20.000,00 €
Beiträge an Vereine (Sport & Kultur)	Summe wie 2016
Beitrag für Diplomarbeiten über St. Ulrich	2.000,00 €

Öffentliches und privates Bauwesen, Urbanistik, Vermögen, Finanzen, Zivilschutz.

Mittelschulbau	
Antoniusplatz und Verlängerung der Fußgängerzone: Ideenwettbewerb	30.000,00 €
Parkanlage bei Planaces	150.000,00 €
Cësa di Ladins	
Umbauarbeiten Gemeindehaus	200.000,00 €
Projekt Bushaltestelle bei Ladinia	50.000,00 €
Parkanlage Altersheim	200.000,00 €
Projekt Klima Gemeinde	20.130 (6.710 / Jahr
Giro d'Italia	lt. Talschlüssel

2.3. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici

Si riportano in merito le previsioni di entrate del Titolo 3:

Codice	Descrizione	Previsione 2017
30100.01.010100	Vendita di beni	125.000,00
30100.01.010104	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	178.638,00
30100.02.020100	Entrate dalla vendita di servizi	69.000,00
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	653.888,00
30100.02.020120	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	105.000,00

30100.02.020121	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	523.766,00
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	80.000,00
30100.03.030100	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	143.980,00
30100.03.030200	Fitti, noleggi e locazioni	333.439,00
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	2.000,00
30300.03.030300	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	8.000,00
30400.02.020300	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	40.000,00
30400.03.030100	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	20.000,00
30500.99.999900	Altre entrate correnti n.a.c.	80.000,00
30500.99.999901	IVA da SPLIT commerciale	250.000,00

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

2.4.1. Analisi delle entrate per titoli

Di seguito, nella tabella sottostante, vengono riportate le entrate, suddivisi per titoli e tipologia, riferiti al triennio dei documenti di programmazione finanziaria. Si evidenzia inoltre il trend storico delle medesime, suddivisi per titoli e categorie, riferito al biennio precedente.

Titolo	Categoria	Categoria	Trend storico	
			2014	2015
1	1	IMPOSTE	4.160.395,30 €	4.455.913,91 €
	2	TASSE	0,00 €	20,00 €
	3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	161,54 €	93,50 €
Totale			4.160.556,84 €	4.456.027,41 €
2	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	182.592,01 €	203.128,01 €
	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA	1.296.155,27 €	1.500.174,52 €
	3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI	27.189,12 €	27.232,15 €

		DELEGATE		
	4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00 €	0,00 €
	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	23.095,12 €	20.738,97 €
Totale			1.529.031,52 €	1.751.273,65 €
3	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.723.107,67 €	1.647.884,45 €
	2	PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	635.606,15 €	652.787,02 €
	3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	17.962,79 €	22.822,86 €
	4	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	45.000,00 €	62.268,84 €
	5	PROVENTI DIVERSI	348.767,68 €	496.026,05 €
Totale			2.770.444,29 €	2.881.789,22 €
4	1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	200.000,00 €	288.059,02 €
	2	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00 €	0,00 €
	3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	1.032.953,56 €	833.027,56 €
	4	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	191.840,25 €	135.939,58 €
	5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	668.043,15 €	324.404,31 €
	6	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00 €	0,00 €
Totale			2.092.836,96 €	1.581.430,47 €
5	1	ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00 €	0,00 €
	2	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	200.000,00 €	0,00 €
	3	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	308.000,00 €	225.000,00 €
	4	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00 €	0,00 €
Totale			508.000,00 €	225.000,00 €
6	1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	130.936,72 €	128.693,26 €
	2	RITENUTE ERARIALI	323.881,05 €	371.418,62 €
	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	9.118,12 €	9.542,01 €
	4	DEPOSITI CAUZIONALI	7.750,00 €	10.300,00 €
	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	125.690,79 €	377.615,17 €
	6	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.000,00 €	2.000,00 €
	7	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	9.843,50 €	3.952,99 €
Totale			610.220,18 €	903.522,05 €

Totale complessivo	11.671.089,79 €	11.799.042,80 €
---------------------------	------------------------	------------------------

Titolo	Descrizione	Previsione 2017
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.375.000,00
2	Trasferimenti correnti	2.042.144,00
3	Entrate extratributarie	2.885.711,00
4	Entrate in conto capitale	3.612.450,00
6	Accensione di prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.818.000,00
	Totale	14.733.305,00

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

2.5.1. Analisi della spesa corrente per missioni

Missione	Descrizione	Previsione 2017
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.993.033,68
3	Ordine pubblico e sicurezza	287.718,00
4	Istruzione e diritto allo studio	945.857,67
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	256.251,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	97.606,56
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	1.233.015,63
10	Trasporti e diritto alla mobilità	848.450,55

11	Soccorso civile	43.576,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	277.544,60
13	Tutela della salute	52.740,00
14	Sviluppo economico e competitività	20.350,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	99.959,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	500,00
20	Fondi e accantonamenti	387.000,00
	Totale	7.930.923,69

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

ATTIVO	01.01.2015	Aumento	Riduzione	31.12.2015
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 €
Totale attivo (A+B+C)	53.432.030,75 €	28.522.431,45 €	28.581.819,48 €	53.372.642,72 €
Beni di terzi	6.513.001,42 €	1.190.606,94 €	3.910.761,52 €	3.792.846,84 €
PASSIVO	01.01.2015	Aumento	Riduzione	31.12.2015
A) Patrimonio netto	21.570.669,49 €	2.280.657,29 €	0,00 €	23.851.326,78 €
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 €
Totale passivo (A+B+C+D)	53.432.030,75 €	15.206.204,88 €	15.265.592,91 €	53.372.642,72 €
Beni di terzi	6.513.001,42 €	1.190.606,94 €	3.910.761,52 €	3.792.846,84 €

2.8. Indebitamento

Indebitamento per cittadino

Indica i debiti per cittadino derivanti da debiti di mutui e prestiti nonché per debiti pluriennali

Descrizione	Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
Indebitamento per cittadino	2011	1.849,99 €	2.235,81 €	2.882,70 €	2.545,37 €
	2012	1.551,86 €	2.142,79 €	2.726,05 €	2.423,94 €
	2013	1.308,63 €	2.023,14 €	2.549,99 €	2.250,52 €
	2014	1.098,58 €	1.879,46 €	2.173,92 €	2.118,19 €
	2015	930,78 €	1.771,63 €	1.958,05 €	2.064,28 €

Indebitamento netto per cittadino

Esprime il carico annuale netto per il rimborso di mutui (capitale e interessi) per singolo cittadino

Descrizione	Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
Indebitamento netto per cittadino	2011	146,99 €	183,74 €	240,68 €	245,36 €
	2012	147,17 €	142,80 €	159,99 €	142,76 €
	2013	136,33 €	164,47 €	166,91 €	136,08 €
	2014	334,54 €	167,83 €	177,98 €	175,03 €
	2015	125,21 €	129,70 €	141,87 €	122,19 €

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

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2017	998.843,98 €	157.530,05 €	1.156.374,03 €
2018	991.218,37 €	107.153,80 €	1.098.372,17 €
2019	429.907,53 €	65.887,72 €	495.795,25 €

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

Anno	2017	2018	2019
Residuo debito	4.744.323,46 €	3.745.479,48 €	2.754.261,11 €
Nuovi prestiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestiti rimborsati	998.843,98 €	991.218,37 €	429.907,53 €
Estinzione anticipate			
Altre variazioni +/-			
Totale fine anno	3.745.479,48 €	2.754.261,11 €	2.324.353,58 €

2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa

Per quanto riguarda l'equilibrio di cassa, la situazione relativa a fine ottobre 2016 è la seguente:

Fondo di cassa al 01.01.2016	4.313.727,72 €
Incassi	11.142.112,24 €
Pagamenti	8.927.587,28 €
Fondo di cassa fine ottobre.2016	6.528.252,68 €

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane: rif.to 31.12.2015

La pianta organica vigente del Comune Ortisei comprende 33,85 posti di lavoro considerati come unità a tempo pieno (38 ore). Di questi sono occupati 31,70 posti a tempo pieno. 38 collaboratrici e collaboratori hanno un rapporto di lavoro dipendente con il Comune, di cui 21 donne e 17 uomini. 36 persone hanno un rapporto di lavoro indeterminato.

	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Dipendenti a tempo indeterminato	30,47	88,60%	30,03	88,40%	30,69	89,61%	30,9	93,18%	31,39	96,73%
Dipendenti a tempo determinato	3,92	11,40%	3,94	11,60%	3,56	10,39%	2,26	6,82%	1,06	3,27%
Totale Dipendenti	34,39	100,00%	33,97	100,00%	34,25	100,00%	33,16	100,00%	32,45	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	8	6,35	7	1	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
Totale	38	33,85	36	2	17	21	2	4	32	1	1	1

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	1	0	1
Assistente amministrativo	7	7	0
Assistente tecnico / disegnatore con diploma / geometra	2	2	0
Geometra con abilitazione all'esercizio della professione	1	0	1
Segretario comunale	1	1	0
Totale	38	21	17

Descrizione	Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
Cittadini per dipendenti	2011	138,46	130,33	135,13	156,49
	2012	135,85	129,06	134,67	156,06

	2013	138,62	130,49	136,69	160,32
	2014	138,74	131,32	137,97	159,56
	2015	144,15	131,79	136,92	158,99
Spese per il personale per dipendente	2011	46.561,88 €	43.643,53 €	42.592,40 €	42.940,61 €
	2012	45.950,46 €	44.066,88 €	43.748,77 €	44.451,63 €
	2013	46.048,60 €	44.034,22 €	43.815,01 €	44.018,16 €
	2014	44.950,16 €	44.674,55 €	44.792,61 €	44.002,66 €
	2015	45.722,10 €	44.962,97 €	45.416,87 €	44.835,81 €

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	Trend storico	
		2014	2015
1	ENTRATE TRIBUTARIE	4.160.556,84 €	4.456.027,41 €
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	1.529.031,52 €	1.751.273,65 €
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.770.444,29 €	2.881.789,22 €
4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.092.836,96 €	1.581.430,47 €
5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	508.000,00 €	225.000,00 €
6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	610.220,18 €	903.522,05 €
Totale		11.671.089,79 €	11.799.042,80 €

1.1. Entrate correnti

Autonomia fiscale del comune

Il grado dell'autonomia fiscale del Comune rispecchia la parte delle entrate tributarie sulle entrate correnti complessive.

Descrizione	Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
Quota tributaria	2011	22,77 %	14,03 %	17,63 %	14,00 %
	2012	30,52 %	19,40 %	23,00 %	19,10 %
	2013	35,94 %	18,83 %	22,48 %	17,25 %
	2014	47,15 %	26,32 %	31,61 %	24,52 %

	2015	44,91 %	26,60 %	33,87 %	25,77 %
--	------	---------	---------	---------	---------

Autonomia finanziaria del comune

Il grado dell'autonomia finanziaria rispecchia quanto il Comune è in grado di finanziare i servizi offerti attraverso le entrate proprie da tributi e tasse nonché entrate patrimoniali. Queste entrate possono essere influenzate direttamente dall'amministrazione comunale con il regolamento dei tributi e delle tasse.

Descrizione	Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
Autonomia finanziaria	2011	55,95 %	47,80 %	54,66 %	53,14 %
	2012	64,04 %	54,08 %	62,00 %	60,04 %
	2013	66,51 %	54,98 %	63,63 %	62,19 %
	2014	80,31 %	62,55 %	73,14 %	69,64 %
	2015	78,63 %	61,97 %	73,33 %	68,00 %

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 entrate	Trend storico	
	2014	2015
IMPOSTE	4.160.395,30 €	4.455.913,91 €
TASSE	0,00 €	20,00 €
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	161,54 €	93,50 €
Totale	4.160.556,84 €	4.456.027,41 €

Codice	Descrizione	Previsione 2017
1	Imposte	4.592.000,00
2	Tasse	300,00
3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	29.700,00
	Somma	4.622.000,00

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	2015			2016					
		Aliquota	Detrazione	ICI dovuta	Aliquota	Detrazione			
ALIQUOTA ORDINARIA	A0000	7,60 ‰	7750	521.849,38 €	7,60 ‰	11313	509.604,25 €		
Abitazione principale	A0100	4,00 ‰	600	76.409,41 €	4,00 ‰	879	30.231,38 €		
ABITAZIONE CONCESSA A PARENTI	A0160	4,00 ‰	0	103.250,83 €	4,00 ‰	0	100.211,49 €		
ABITAZIONI IPES	A0300	4,00 ‰	600	1.178,87 €	4,00 ‰	879	0,00 €		
AFFITTACAMERE - AFFITTAAPPARTAMENTI	A0400	4,60 ‰	0	167.993,96 €	4,60 ‰	0	169.336,82 €		
RESIDENCE	A0411	5,60 ‰	0	85.559,85 €	5,60 ‰	0	84.490,82 €		
APPARTAMENTO AFFITTATO CON CONTRATTO	A0500	7,60 ‰	0	135.442,60 €	7,60 ‰	0	120.100,61 €		
CONTRATTO REGISTRATO + RESIDENZA DELL'AFFITTUARIO	A0510	7,60 ‰	0	222.323,34 €	7,60 ‰	0	236.163,93 €		
Accessori	A0900	0,00 ‰	0	148.859,58 €	0,00 ‰	0	110.026,80 €		
ZWEITWOHNUNG	B0500	11,60 ‰	0	920.286,60 €	11,60 ‰	0	944.379,62 €		
IMMOBILI DELLA CATEGORIA "A1"	CA101	4,00 ‰	600	5.113,61 €	4,00 ‰	879	5.268,16 €		
IMMOBILI DELLA CATEGORIA C1	CC101	5,60 ‰	0	183.703,83 €	5,60 ‰	0	182.667,54 €		
IMMOBILI DELLA CATEGORIA C3	CC103	5,60 ‰	0	143.670,28 €	5,60 ‰	0	144.483,74 €		
IMMOBILI DELLA CATEGORIA D	CD100	5,60 ‰	0	600.456,69 €	5,60 ‰	0	632.649,33 €		
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	3.023,52 €	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 €		
Totale				3.328.098,40 €			3.282.373,51 €		

	2015	2016
Gettito da edilizia residenziale	1.773.474,74 €	1.741.852,32 €
Gettito da edilizia non residenziale	1.554.623,66 €	1.540.521,19 €
Totale	3.328.098,40 €	3.282.373,51 €

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 entrate	Trend storico	
	2014	2015
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	182.592,01 €	203.128,01 €
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA	1.296.155,27 €	1.500.174,52 €
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI DELEGATE	27.189,12 €	27.232,15 €
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00 €	0,00 €
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	23.095,12 €	20.738,97 €
Totale	1.529.031,52 €	1.751.273,65 €

Grado di dipendenza del comune

Il grado di dipendenza del Comune nei confronti di altri enti, soprattutto nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, nel prossimo anno raggiungerà il %. Con questa quota contribuiscono altri enti pubblici al finanziamento rispettivamente al mantenimento dei servizi comunali.

Descrizione	Anno	Comune	Provincia	Comprensorio	Classe
Dipendenza da contributi correnti dalla Provincia Autonoma di Bolzano	2011	41,28 %	45,19 %	42,27 %	44,84 %
	2012	33,15 %	38,90 %	35,06 %	37,90 %
	2013	30,64 %	37,43 %	33,54 %	35,72 %
	2014	16,69 %	29,20 %	23,79 %	28,31 %
	2015	18,31 %	30,00 %	23,98 %	29,88 %

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%

Scarico delle acque con il 100%

Servizio idropotabile con il 100%.

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

Descrizione entrate	Trend storico	
	2014	2015
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.723.107,67 €	1.647.884,45 €
PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	635.606,15 €	652.787,02 €
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	17.962,79 €	22.822,86 €
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	45.000,00 €	62.268,84 €
PROVENTI DIVERSI	348.767,68 €	496.026,05 €
Totale	2.770.444,29 €	2.881.789,22 €

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	Trend storico	
	2014	2015
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	200.000,00 €	288.059,02 €
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00 €	0,00 €

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	1.032.953,56 €	833.027,56 €
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	191.840,25 €	135.939,58 €
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	668.043,15 €	324.404,31 €
Totale	2.092.836,96 €	1.581.430,47 €

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	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Assestato	Accertato	Incassato	2017	2018	2019
---	---	---	---	---	---	---

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	Trend storico	
	2014	2015
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	200.000,00 €	0,00 €
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	308.000,00 €	225.000,00 €
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00 €	0,00 €
Totale	508.000,00 €	225.000,00 €

Descrizione entrate	Esercizio in corso		Programmazione triennale		
	Assestato	Accertato	2017	2018	2019
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	67.500,00 €	67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	67.500,00 €	67.500,00 €	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	Trend storico	
	2014	2015
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €

Descrizione entrate	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Assestato	Accertato	Incassato	2017	2018	2019
ANTICIPAZIONI DI CASSA						
Totale	-	-	-	-	-	-

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	Trend storico	
	2014	2015
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	130.936,72 €	128.693,26 €
RITENUTE ERARIALI	323.881,05 €	371.418,62 €
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	9.118,12 €	9.542,01 €
DEPOSITI CAUZIONALI	7.750,00 €	10.300,00 €
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	125.690,79 €	377.615,17 €
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.000,00 €	2.000,00 €
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	9.843,50 €	3.952,99 €
Totale	610.220,18 €	903.522,05 €

Descrizione entrate	Esercizio in corso	Programmazione triennale		
	Assestato	2017	2018	2019
Entrate per partite di giro	1.624.000,00 €	1.623.000,00 €	1.623.000,00 €	1.623.000,00 €
Entrate per conto terzi	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
Totale	1.819.000,00 €	1.818.000,00 €	1.818.000,00 €	1.818.000,00 €

SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2

1. Quadro generale degli impieghi per missioni

TITOLO 1 , spese correnti

Codice	Missione	Previsione 2017
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.993.033,68
3	Ordine pubblico e sicurezza	287.718,00
4	Istruzione e diritto allo studio	945.857,67
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	256.251,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	97.606,56
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	1.233.015,63
10	Trasporti e diritto alla mobilità	848.450,55
11	Soccorso civile	43.576,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	277.544,60
13	Tutela della salute	52.740,00
14	Sviluppo economico e competitività	20.350,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	99.959,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	500,00
20	Fondi e accantonamenti	387.000,00
	Somma	7.930.923,69

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;*

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. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie e gli investimenti assegnati.

Titolo 1, spese correnti:

Missione N. 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
----------------------	--

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
1	Organi istituzionali	241.655,00
2	Segreteria generale	170.800,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	112.300,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	187.200,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	19.349,04
6	Ufficio tecnico	227.900,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	75.800,00
10	Risorse umane	300,00
11	Altri servizi generali	957.729,64
		1.993.033,68

Missione N. 3	Ordine pubblico e sicurezza
----------------------	------------------------------------

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
1	Polizia locale e amministrativa	287.718,00
		287.718,00

Missione N. 4	Istruzione e diritto allo studio
----------------------	---

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
--------	-----------------------	-----------------

1	Istruzione prescolastica	263.283,67
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	262.121,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	420.453,00
		945.857,67

Missione N. 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
----------------------	--

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	256.251,00
		256.251,00

Missione N. 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
----------------------	--

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
1	Sport e tempo libero	97.606,56
		97.606,56

Missione N. 7	Turismo
----------------------	----------------

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.384.821,00
		1.384.821,00

Missione N. 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
----------------------	---

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.500,00
		2.500,00

Missione N. 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
----------------------	---

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.000,00
3	Rifiuti	519.032,00
4	Servizio idrico integrato	709.983,63
		1.233.015,63

Missione N. 10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------------	--

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
2	Trasporto pubblico locale	35.000,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	813.450,55
		848.450,55

Missione N. 11	Soccorso civile
-----------------------	------------------------

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
1	Sistema di protezione civile	43576
		43576

Missione N. 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------------	--

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	42.500,00
3	Interventi per gli anziani	175.304,60
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	58.740,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.000,00

		277.544,60
--	--	-------------------

Missione N. 13	Tutela della salute
-----------------------	----------------------------

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	52.740,00
		52.740,00

Missione N. 14	Sviluppo economico e competitività
-----------------------	---

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
1	Industria PMI e Artigianato	8.650,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	5.500,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	6.200,00
		20.350,00

Missione N. 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-----------------------	--

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	99.959,00
		99.959,00

Missione N. 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------------	---

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
1	Fonti energetiche	500,00
		500,00

Missione N. 20	Fondi e accantonamenti
-----------------------	-------------------------------

Progr.	Descrizione programma	Previsione 2017
1	Fondo di riserva	95.000,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	50.000,00
3	Altri fondi	242.000,00
		387.000,00

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	Trend storico	
	2014	2015
SPESE CORRENTI	6.354.277,66 €	6.329.295,72 €
SPESE IN CONTO CAPITALE	4.207.972,82 €	2.236.849,31 €
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.267.887,22 €	1.033.726,06 €
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	610.220,18 €	903.522,05 €
Totale	12.440.357,88 €	10.503.393,14 €

Codice	Titolo	Assestato 2016 (*)
1	Spese correnti	7.928.142,87
2	Spese in conto capitale	11.477.932,31 (*)
4	Rimborso di prestiti	1.098.727,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.819.000,00
	Totale	22.323.802,18 (*)

(*) in base alle nuove norme di riforma/armonizzazione contabile il totale "assestato 2016" ricomprende, tra le Spese in conto capitale, gli importi spostati (se del caso), con o senza FPV, dagli ex residui anni precedenti alla competenza 2016;

Descrizione titoli	Programmazione triennale		
	2017	2018	2019
Spese correnti	7.930.923,69		
Spese in conto capitale	3.265.587,33		
Rimborso di prestiti	1.718.793,98		
Spese per conto terzi e partite di giro	1.818.000,00		
Totale	14.733.305,00		

1. Spese correnti

L'andamento delle spese correnti viene mostrato nella tabella seguente, che riguarda gli esercizi futuri elencati per macroaggregato.

Descrizione macroaggregati	Programmazione triennale		
	2017	2018	2019
Redditi da lavoro dipendente	1.802.100,00		
Imposte e tasse a carico dell'ente	172.900,00		
Acquisto di beni e servizi	2.872.638,89		
Trasferimenti correnti	2.232.580,00		
Interessi passivi	158.030,05		
Rimborsi e poste correttive delle entrate	171.613,00		
Altre spese correnti	521.061,75		
Totale	7.930.923,69		

1.1. Personale

Fabbisogno del personale

L'andamento delle spese del personale viene mostrato nella tabella seguente, che riguarda gli esercizi futuri elencati per missioni.

Descrizione missioni	Programmazione triennale		
	2017	2018	2019
Servizi istituzionali, generali e di gestione	959.900,00		
Ordine pubblico e sicurezza	239.700,00		
Istruzione e diritto allo studio	212.900,00		
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	44.400,00		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	97.700,00		
Trasporti e diritto alla mobilità	247.500,00		
Totale	1.802.100,00		

1.2. Trasferimenti correnti

L'andamento dei trasferimenti viene mostrato nella tabella seguente, che riguardangli esercizi futuri elencati per missioni.

Descrizione missioni	Programmazione triennale		
	2017	2018	2019
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.000,00		
Istruzione e diritto allo studio	129.500,00		
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	115.000,00		
Politiche giovanili, sport e tempo libero	37.111,00		
Turismo	1.314.063,00		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	94.191,00		

Soccorso civile	36.710,00		
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	245.240,00		
Sviluppo economico e competitività	13.450,00		
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.315,00		
Fondi e accantonamenti	242.000,00		
Totale	2.232.580,00		

2. Spese del Conto del capitale

L'andamento delle spese in conto capitale viene mostrato nella tabella seguente e sono elencate per missioni.

Funzioni	Trend storico	
	2014	2015
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	100.561,45 €	67.163,15 €
GIUSTIZIA	0,00 €	0,00 €
POLIZIA LOCALE	0,00 €	0,00 €
ISTRUZIONE PUBBLICA	199.514,54 €	128.294,88 €
CULTURA E BENI CULTURALI	451.078,33 €	102.040,98 €
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00 €	102.830,46 €
TURISMO	11.200,30 €	0,00 €
VIABILITA' E TRASPORTI	1.420.762,93 €	680.274,48 €
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.870.702,99 €	1.086.223,49 €
SETTORE SOCIALE	40.000,00 €	65.021,87 €
SVILUPPO ECONOMICO	114.152,28 €	5.000,00 €
SERVIZI PRODUTTIVI	0,00 €	0,00 €
Totale	4.207.972,82 €	2.236.849,31 €

Descrizione missioni	Programmazione triennale		
	2017	2018	2019
Servizi istituzionali, generali e di gestione	<p>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;</p> <p>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.</p>		
Ordine pubblico e sicurezza			
Istruzione e diritto allo studio			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Trasporti e diritto alla mobilità			
Soccorso civile			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Fondi e accantonamenti			
Totali attualmente indicativi			

(*) non ricomprende ancora la quota dell'avanzo presunto di amministrazione 2016 derivante dai beni di uso civico risp. da riscossioni per canoni smaltimento rifiuti e servizi idrici superiori al 100% dei relativi costi, quota che dovrà però essere applicata, in base a relativa disposizione/comunicazione provinciale, già in sede di prima previsione;

(1) trattasi attualmente dei soli mezzi propri di bilancio;

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.

Funzioni	Trend storico	
	2014	2015
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	1.267.887,22 €	1.033.726,06 €
Totale	1.267.887,22 €	1.033.726,06 €

Descrizione missioni	Programmazione triennale			
	2016	2017	2018	2019
Debito pubblico	1.098.727,00	1.718.793,98 (*)	1.009.218,37	447.907,53
Totale	1.098.727,00	1.718.793,98 (*)	1.009.218,37	447.907,53

(*) comprende i rimborso die mutui a breve termine dal fondo provinciale per l'edilizia abitativa agevolata, rimborsi finanziati dalle entrata del Comune dai privati per assegnazione terreni espropriati per le zona di espansione residenziale;

Prospetto dei prestiti da ammortizzare

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 2016 E ANNI PRECEDENTI IN AMMORTAMENTO NEL 2017

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		
1	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 1 - (Rinegoziato) sostituzione finestre scuola	165.941,80	141.050,53	0,00000 %	2014	2033	1	50024.03.010100	8.297,09		0,00	8.297,09	132.753,44
2	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 2 - (Rinegoziato) (Rinegoziato) (Rinegoziato)	250.500,00	200.400,00	0,00000 %	2013	2032	1	50024.03.010100	12.525,00		0,00	12.525,00	187.875,00
3	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 3 - (Rinegoziato) costruzione acquedotto e fognatura	203.403,08	128.014,12	0,00000 %	2010	2029	1	50024.03.010100	9.847,24		0,00	9.847,24	118.166,88
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 9 - 27 OPERE IGIENICHE VARIE	176.702,72	15.774,49	7,00000 %	1998	2017	2	50024.03.010100	15.774,49	09041.07.050400	832,89	16.607,38	0,00
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 10 - 11 PARCHEGGIO	2.867.511,76	461.125,97	6,00000 %	1999	2018	2	50024.03.010100	223.749,85	10051.07.050400	24.360,91	248.110,76	237.376,12
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 11 - 21 ACQUEDOTTO	142.128,03	12.663,11	7,00000 %	1998	2017	2	50024.03.010100	12.663,11	09041.07.050400	668,67	13.331,78	0,00
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 12 - OPERE IGIENICHE VARIE	298.374,71	26.655,19	7,00000 %	1998	2017	2	50024.03.010100	26.655,19	09041.07.050400	1.407,51	28.062,70	0,00
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 13 - 29 OSPIZIO, CASA RIPOSO	3.600.298,22	573.633,89	6,00000 %	1999	2018	2	50024.03.010100	278.341,46	12031.07.050400	30.304,60	308.646,06	295.292,43
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 14 - 2 SEDE ARMA DEI CARABINIERI	563.185,92	85.928,11	5,25000 %	1999	2018	2	50024.03.010100	41.851,06	01051.07.050400	3.969,04	45.820,10	44.077,05
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 15 - 4 SCUOLA MATERNA	1.459.507,20	523.722,88	5,50000 %	2002	2021	2	50024.03.010100	93.697,20	04011.07.050400	27.533,88	121.231,08	430.025,68
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 16 - 17 STRADE COMUNALI	1.136.205,18	470.546,55	5,25000 %	2003	2022	2	50024.03.010100	68.625,58	10051.07.050400	23.814,64	92.440,22	401.920,97
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 17 - 5 SCUOLA MATERNA	1.100.000,00	455.552,57	5,25000 %	2003	2022	2	50024.03.010100	66.438,83	04011.07.050400	23.055,79	89.494,62	389.113,74
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 18 - 22 Rinnovo approvvigionam. idrico ed antincendio	742.031,63	329.757,07	4,24000 %	2004	2023	2	50024.03.010100	41.390,76	09041.07.050400	13.547,56	54.938,32	288.366,31
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo nr. 19 - (Rinegoziato) risanam. parcheggio/pista ghiaccio	250.000,00	185.791,18	4,38800 %	2010	2029	2	50024.03.010100	10.870,88	06011.07.050400	8.034,56	18.905,44	174.920,30
15	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 20 - (Rinegoziato) costruzione collettore principale ed	79.000,00	51.350,00	0,00000 %	2010	2029	1	50024.03.010100	3.950,00		0,00	3.950,00	47.400,00

16	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 21 - (Rinegoziato) Costruzione delle infrastrutt. prim.	28.396,97	21.234,45	0,00000 %	2012	2031	1	50024.03.010100	1.415,63	0,00	1.415,63	19.818,82
17	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 22 - (Rinegoziato) (Obsoleto da rinegoziazione)	220.000,00	174.603,42	0,00000 %	2015	2034	1	50024.03.010100	9.700,19	0,00	9.700,19	164.903,23
18	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 23 - (Rinegoziato) trasferimento capitale al Consorzio	140.587,68	91.381,94	0,00000 %	2010	2029	1	50024.03.010100	7.029,38	0,00	7.029,38	84.352,56
19	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 24 - (Rinegoziato) ristruttur.ex scuola elementare a scuola	500.000,00	375.000,00	0,00000 %	2012	2031	1	50024.03.010100	25.000,00	0,00	25.000,00	350.000,00
20	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 25 - (Rinegoziato) ristruttur.ex scuola elementare a scuola	137.400,00	103.050,00	0,00000 %	2012	2031	1	50024.03.010100	6.870,00	0,00	6.870,00	96.180,00
21	CONSORZIO COMUNI PROV.BZ B.I.M. D.ADIGE - CF. Mutuo nr. 26 - acquisto terreni ex ferrovia	167.508,01	44.668,80	0,00000 %	2006	2020	1	50024.03.010100	11.167,20	0,00	11.167,20	33.501,60
22	CONSORZIO COMUNI PROV.BZ B.I.M. D.ADIGE - CF. Mutuo nr. 27 - (Rinegoziato) ristrutturazione palazzo dei congressi	176.007,59	58.669,19	0,00000 %	2007	2021	1	50024.03.010100	11.733,84	0,00	11.733,84	46.935,35
23	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE - CF. Mutuo nr. 28 - nuova costruzione del collettore principale e	225.000,00	213.750,00	0,00000 %	2016	2035	1	50024.03.010100	11.250,00	0,00	11.250,00	202.500,00
Totali generali		14.629.690,50	4.744.323,46						998.843,98	157.530,05	1.156.374,03	3.745.479,48

I contributi provinciali per il rimborso dei muti (rate in c/ capitale ed in c/interessi) ammontano per l'anno 2017 ad Euro 617.078,00.

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	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Assestato	Impegnato	Pagato	2017	2018	2019
---	---	---	---	---	---	---

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.

Funzioni	Trend storico	
	2014	2015
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	130.936,72 €	128.693,26 €
RITENUTE ERARIALI	323.881,05 €	371.418,62 €
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	9.118,12 €	9.542,01 €
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.750,00 €	10.300,00 €
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	125.690,79 €	377.615,17 €
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.000,00 €	2.000,00 €
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	9.843,50 €	3.952,99 €
Totale	610.220,18 €	903.522,05 €

Descrizione programmi	Esercizio in corso	Programmazione triennale		
		2016	2017	2018
Entrate per partite di giro	1.624.000,00 €	1.623.000,00 €	1.623.000,00 €	1.623.000,00 €
Entrate per conto terzi	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
Totale	1.819.000,00 €	1.818.000,00 €	1.818.000,00 €	1.818.000,00 €

Il segretario comunale / Der Gemeindegeschäftshilfsleiter

.....

Il responsabile del servizio finanziario / Der Verantwortliche des Finanzdienstes

.....

Il Sindaco / Der Bürgermeister

.....