

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2025 - 2027

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 Sesto
- **Responsabile:** Summerer Thomas; Dr. Putzer Hansjörg
- **Normativa di riferimento:** Legge provinciale n. 25 del 12 dicembre 2016, DLgs. n.267 del 18 agosto 2000, 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 18.12.2024.
- **Data di esecutività della delibera:** 18.12.2024
- **Copie in formato cartaceo:** n. 1 esemplari in lingua tedesca e n. 1 in lingua italiana
- **Anno di pubblicazione** 2024
- © 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 |
| PARTE PRIMA.....                                                                                                   | 12 |
| 1 - ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE.....                                                     | 12 |
| 1.1 Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente..... | 12 |
| 1.1.1 Risultane della popolazione.....                                                                             | 12 |
| 1.1.2 Risultanze del territorio.....                                                                               | 14 |
| 1.1.3 Risultanze della situazione socio economica dell'ente.....                                                   | 16 |
| 2 - MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....                                                         | 19 |
| 2.1 Enti controllati.....                                                                                          | 19 |
| 3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA.....                                                                      | 22 |
| 3.1 Situazione di cassa.....                                                                                       | 22 |
| 3.2 Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente.....                                                   | 22 |
| 3.3 Livello di indebitamento.....                                                                                  | 22 |
| 3.4 Debiti fuori bilancio riconosciuti.....                                                                        | 22 |
| 4 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....                                                                              | 23 |
| 4.1 Personale.....                                                                                                 | 23 |
| 4.2 Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio.....                                                | 24 |
| 5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....                                                                               | 25 |
| PARTE SECONDA - PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO.....                                                                   | 26 |
| A - ENTRATE.....                                                                                                   | 26 |
| A.1 Entrate.....                                                                                                   | 26 |
| A.2 Imposte, tributi e tariffa dei servizi pubblici.....                                                           | 26 |
| A.2.1 Imposta municipale sugli immobili (IMI).....                                                                 | 27 |
| A.2.2 Entrate extratributarie.....                                                                                 | 28 |
| A.3 Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale.....                                           | 29 |
| A.4 Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....                                          | 29 |

|                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>B - SPESE.....</u>                                                                                                                                                                       | <u>30</u> |
| <u>B.1 Quadro generale degli impieghi per missioni.....</u>                                                                                                                                 | <u>30</u> |
| <u>B.2 Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....</u>                                                                                                                        | <u>31</u> |
| <u>B.3 Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizio.....</u>                                                                                                                  | <u>32</u> |
| <u>B.4 Programmazione triennale dei lavori pubblici ed investimenti.....</u>                                                                                                                | <u>32</u> |
| <u>B.5 Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi.....</u>                                                                                           | <u>33</u> |
| <u>C – RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA.....</u>                                                         | <u>51</u> |
| <u>D – QUADRO GENERALE DEI PROGRAMMI PER MISSIONI ATTIVATE.....</u>                                                                                                                         | <u>54</u> |
| <u>E – GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.....</u> | <u>60</u> |
| <u>F – OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....</u>                                                                                                                      | <u>61</u> |

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 2025 e le previsioni di competenza degli esercizi 2026 e 2027, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 2025 costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Composizione degli Organi istituzionali

### Sindaco

|                 |     |
|-----------------|-----|
| THOMAS SUMMERER | SVP |
|-----------------|-----|

### Consiglio comunale

| Nome                                | Partito          |
|-------------------------------------|------------------|
| EGON PAUL BRUGGER                   | SVP              |
| HANNES EGARTER                      | SVP              |
| GUDRUN HAPPACHER                    | Stark für Sexten |
| SIEGFRIED HOLZER TSCHURTSCHENTHALER | SVP              |
| JOHANNA KINIGER                     | SVP              |
| FRANZ MAIR                          | SVP              |
| DOTT. CHRISTOPH ANTON RAINER        | SVP              |
| HELGA RIER                          | SVP              |
| HANSJÖRG TROJER                     | SVP              |
| JOSEF TSCHURTSCHENTHALER            | Stark für Sexten |
| JUDITH VILLGRATER                   | SVP              |
| FRANZ WATSCHINGER                   | SVP              |
| JAKOB WATSCHINGER                   | Stark für Sexten |
| JOSEF WEGER                         | SVP              |

### Giunta comunale

| Nome                         | Competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THOMAS SUMMERER              | Cantiere comunale, vigili del fuoco, finanza, cimitero, edilizia abilitativa agevolata, tutela paesaggio, lavori pubblici, illuminazione pubblica, ambiente, urbanistica, servizio idrico, protezione civile, commissione edilizia, parco naturale, consorzio miglioramento fondiario, servizi istituzionali, energia |
| DOTT. CHRISTOPH ANTON RAINER | Commercio, artigianato, gemellaggi, sport, turismo, traffico, economia, mobilità, gestione dei parcheggi, rete in fibra ottica, impianti sportivi, bellezza del paese, coordinazione della palestra nella vecchia scuola                                                                                              |
| FRANZ MAIR                   | Legno, boschi, agricoltura e foreste, discarica e smaltimento rifiuti, impianto di riciclaggio, sgombero neve, strade, segnaletica stradale                                                                                                                                                                           |
| HELGA RIER                   | Biblioteche, famiglia, scuola materna, asili nido, scuola, servizi sociali, anziani, Casa degli anziani di Sesto, Casa per anziani e di cura S. Candido, ospedale di S. Candido                                                                                                                                       |
| JUDITH VILLGRATER            | Istruzione, giornale comunale, gioventù, cultura, associazioni, musei, parchi giochi, illuminazione natalizia, fiori e piante, homepage                                                                                                                                                                               |

## 1 - ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

### 1.1 Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

#### 1.1.1 Risultane della 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 | 1.918 |
|----------------------------------|-------|

|                 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Popolazione     | 1.883 | 1.856 | 1.838 | 1.829 | 1.837 |
| di cui: Femmine | 950   | 942   | 932   | 922   | 924   |
| Maschi          | 933   | 914   | 906   | 907   | 913   |
| Famiglie        | 791   | 793   | 789   | 789   | 807   |
| Convivenze      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Popolazione al 01.01.2023</b>  | <b>1.829</b> |
| Nati nell'anno                    | 18           |
| Deceduti nell'anno                | 16           |
| Saldo naturale                    | <b>2</b>     |
| Immigrati nell'anno               | 59           |
| Emigrati nell'anno                | 53           |
| Saldo migratorio                  | <b>6</b>     |
| <b>Popolazione al 31.12. 2023</b> | <b>1.837</b> |

di cui:

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| In età prescolare 0-6 anni      | 113 |
| In età scuola obbligo 7-14 anni | 109 |
| In forza di lavoro 15-29 anni   | 349 |
| In età adulta 30-65 anni        | 911 |
| In età senile oltre 65 anni     | 355 |

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

| Anno | Comune | Provincia | Comprensorio | Classe |
|------|--------|-----------|--------------|--------|
| 2019 | 12,21  | 10,49     | 10,34        | 10,91  |
| 2020 | 9,70   | 10,38     | 10,14        | 10,43  |
| 2021 | 5,98   | 10,28     | 10,25        | 10,52  |
| 2022 | 10,39  | 9,82      | 9,42         | 10,27  |
| 2023 | 9,80   | 9,28      | 8,71         | 9,65   |

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

| Anno | Comune | Provincia | Comprensorio | Classe |
|------|--------|-----------|--------------|--------|
| 2019 | 9,56   | 7,82      | 7,54         | 7,81   |
| 2020 | 10,78  | 9,10      | 8,76         | 9,44   |
| 2021 | 10,34  | 8,53      | 8,11         | 8,55   |
| 2022 | 8,20   | 9,35      | 8,89         | 8,89   |
| 2023 | 8,71   | 7,93      | 8,26         | 8,38   |

### 1.1.2 Risultanze del territorio

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>Superficie</b> | 80,88 km <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------|

#### Risorse idriche

| Descrizione      | Numero | Annotazioni |
|------------------|--------|-------------|
| Laghi            | 1      |             |
| Fiumi e torrenti | 7      |             |

#### 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     | /      | 11 km   |             |
| Strade provinciali | /      | - km    |             |
| Strade comunali    | /      | 23,8 km |             |
| Strade vicinali    | /      | - 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

| Descrizione                         | Si/No | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione                               |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Piano regolatore adottato           | SI    |                                                                                       |
| Piano regolatore approvato          | SI    | Deliberazione della Giunta prov.le di data 11.10.1999, n. 4459 e successive modifiche |
| Piano di fabbricazione              | SI    | Per le diverse zone con piano di attuazione                                           |
| Piano edilizia economica e popolare | SI    | Vari piani di attuazione                                                              |
| Piano delle zone di pericolo        | SI    | Delibera della Giunta Provinciale n. 1372 del 12.12.2017                              |
| Tutela degli insiemi                | SI    | Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 10.03.2011                              |

**Piano insediamento produttivi**

| Descrizione                   | Si/No | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| Industriali                   | NO    |                                                         |
| Artigianali                   | SI    | Piano di attuazione per la singola zona                 |
| Commerciali                   | NO    | N.B. Liberalizzazione nel commercio                     |
| Altri strumenti (specificare) | NO    |                                                         |

1.1.3 Risultanze della situazione socio economica dell’ente

Strutture esistenti sul territorio

| Tipologia                          | 2024   |           | 2025   |           | 2026   |           | 2027   |           |
|------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                    | Numero | Valore    | Numero | Valore    | Numero | Valore    | Numero | Valore    |
| Asili nido (n. sezioni)            | 1      | 12 Posti  | 1      | 12 Posti  | 1      | 12 Posti  | 1      | 12 Posti  |
| Scuole materne (n. sezioni)        | 2      | 95 Posti  | 2      | 95 Posti  | 2      | 95 Posti  | 2      | 95 Posti  |
| Scuole elementari (n. classi)      | 1      | 140 Posti | 1      | 140 Posti | 1      | 140 Posti | 1      | 140 Posti |
| Scuole medie (n. classi)           | -      | - Posti   | -      | - Posti   | -      | - Posti   | -      | - Posti   |
| Strutture residenziali per anziani | 1      | 7 Posti   | 1      | 7 Posti   | 1      | 7 Posti   | 1      | 7 Posti   |
| Farmacie comunali                  | -      | /         | -      | /         | -      | /         | -      | /         |

| Tipologia                                 | 2024   |          | 2025   |          | 2026   |          | 2027   |          |
|-------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
|                                           | Numero | Valore   | Numero | Valore   | Numero | Valore   | Numero | Valore   |
| Rete fognatura - bianca                   | /      | 16,71 km | /      | 16,71 km | /      | 16,71 km | /      | 16,71 km |
| Rete fognatura - nera                     | /      | 56,76 km | /      | 56,76 km | /      | 56,76 km | /      | 56,76 km |
| Rete fognatura - mista                    | /      | - km     | /      | - km     | /      | - km     | /      | - km     |
| Esistenza depuratore                      | NO     | /        | NO     | /        | NO     | /        | NO     | /        |
| Rete acquedotti                           | /      | 70,47 km | /      | 70,47 km | /      | 70,47 km | /      | 70,47 km |
| Attuazione servizio idrico integrato      | SI     | /        | SI     | /        | SI     | /        | SI     | /        |
| Aree verdi, parchi, giardini              | -      | - ha     | -      | - ha     | -      | - ha     | -      | - ha     |
| Punti di illuminazione pubblica           | 477    | /        | 477    | /        | 477    | /        | 477    | /        |
| Rete Gas                                  | /      | - km     | /      | - km     | /      | - km     | /      | - km     |
| Fibra ottica comunale                     | /      | - km     | /      | - km     | /      | - km     | /      | - km     |
| Raccolta rifiuti - civile                 | /      | - kg     | /      | - kg     | /      | - kg     | /      | - kg     |
| Raccolta rifiuti - industriale            | /      | - kg     | /      | - kg     | /      | - kg     | /      | - kg     |
| Raccolta rifiuti - raccolta differenziata | NO     | - kg     | NO     | - kg     | NO     | - kg     | NO     | - kg     |
| Esistenza discarica                       | NO     | /        | NO     | /        | NO     | /        | NO     | /        |

| Tipologia                | 2024  |        | 2025  |        | 2026  |        | 2027  |        |
|--------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                          | Si/No | Numero | Si/No | Numero | Si/No | Numero | Si/No | Numero |
| Mezzi operativi          | /     | 7      | /     | 7      | /     | 7      | /     | 7      |
| Veicoli                  | /     | 2      | /     | 2      | /     | 2      | /     | 2      |
| Centro elaborazione dati | NO    | /      | NO    | /      | NO    | /      | NO    | /      |
| Personal computer        | /     | 19     | /     | 19     | /     | 19     | /     | 19     |

| Tipologia         | 2024   |            | 2025   |            | 2026   |            | 2027   |            |
|-------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
|                   | Numero | Valore     | Numero | Valore     | Numero | Valore     | Numero | Valore     |
| Impianti sportivi | 3      | - ha       | 3      | - ha       | 3      | - ha       | 3      | - ha       |
| Parchi gioco      | 7      | /          | 7      | /          | 7      | /          | 7      | /          |
| Biblioteche       | 1      | - Prestiti | 1      | - Prestiti | 1      | - Prestiti | 1      | - Prestiti |
| Musei             | 3      | /          | 3      | /          | 3      | /          | 3      | /          |

| Tipologia                          | 2024   |         | 2025   |         | 2026   |         | 2027   |         |
|------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                                    | Numero | Valore  | Numero | Valore  | Numero | Valore  | Numero | Valore  |
| Casa di riposo                     | 1      | 7 Posti | 1      | 7 Posti | 1      | 7 Posti | 1      | 7 Posti |
| Appartamenti di proprietà comunale | 5      | /       | 5      | /       | 5      | /       | 5      | /       |
| Edifici multiuso                   | 1      | /       | 1      | /       | 1      | /       | 1      | /       |
| Padiglioni per concerti            | 1      | /       | 1      | /       | 1      | /       | 1      | /       |
| Caserma dei vigili del fuoco       | 2      | /       | 2      | /       | 2      | /       | 2      | /       |

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

| Approvvigionamento idrico                   | Numero | Valore            | Annotazioni |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|
| Allacciamenti                               | /      | 732               |             |
| Immagazzinazione idrica                     | /      | - m <sup>3</sup>  |             |
| Persone fornite                             | /      | 1836              |             |
| Vendita idrica                              | /      | 0 m <sup>3</sup>  |             |
| Persone non fornite                         | /      | 20                |             |
| Perdita idrica                              | /      | - %               |             |
| Zona fornita                                | /      | - km <sup>2</sup> |             |
| Consumo medio domestico pro capite e giorno | /      | - m <sup>3</sup>  |             |
| Sorgenti                                    | 18     | /                 |             |
| Captazioni                                  | 6      | /                 |             |
| Pozzi                                       | -      | /                 |             |

| Scarico delle acque residue | Numero | Valore            | Annotazioni |
|-----------------------------|--------|-------------------|-------------|
| Persone fornite             | /      | 1851              |             |
| Persone non fornite         | /      | 5                 |             |
| Immobili allacciati         | /      | 630               |             |
| Area                        | /      | - km <sup>2</sup> |             |

| Erogazione di energia elettrica è gas | Numero | Valore | Annotazioni |
|---------------------------------------|--------|--------|-------------|
| Potenza nominale                      | -      | / kW   |             |
| Vendita di energia elettrica          | -      | / kWh  |             |
| Punta massima annuale                 | -      | / kW   |             |
| Clienti                               | -      | /      |             |
| Persone fornite                       | -      | /      |             |
| Area                                  | -      | / km²  |             |
| Strade illuminate                     | -      | / km   |             |

| Gestione rifiuti  | Numero | Valore | Annotazioni                 |
|-------------------|--------|--------|-----------------------------|
| Utenze domestiche | 1243   | /      | Seconde abitazioni comprese |
| Altri utenti      | 400    | /      |                             |

| Teleriscaldamento | Numero | Valore | Annotazioni |
|-------------------|--------|--------|-------------|
| Utenze            | 0      | 0      |             |

1.1.3.1 Economia insediata

| Settore       | Numero |
|---------------|--------|
| Agricoltura   | 41     |
| Industria     | 0      |
| Commercio     | 30     |
| Servizi       | 16     |
| <b>Totali</b> | 87     |

## 2 - MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

### 2.1 Enti controllati

Di seguito sono elencate le società partecipate del comune con le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio, ai quali il comune ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici. I dati e le informazioni sono tratti dall'Amministrazione trasparente sul sito del comune.

Di seguito sono elencate le società partecipate dall'Ente.

| Ragione Sociale  | Funzione                                                                                                                                                         | Delibera                                                                                          | Partecipazione | Durata     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Ara Pusteria SpA | Oggetto è la costruzione e manutenzione degli impianti nonché la gestione associata del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 "Pusteria" | Delibera del Consiglio comunale n. 34 del 30.10.2007 /Gemeinderatsbeschluss Nr. 34 vom 30.10.2007 | 2,47 %         | 31.12.2036 |

| Anno | Risultato Bilancio |
|------|--------------------|
| 2021 | 441.337,00 €       |
| 2022 | 349.087,00 €       |
| 2023 | 471.033,00 €       |

| Ragione Sociale | Funzione                                            | Delibera                                                                                         | Partecipazione | Durata                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Selfin S.R.L.   | Garanzia della distribuzione dell'energia elettrica | Delibera del Consiglio comunale n. 36 del 08.09.1998/Gemeinderatsbeschluss Nr. 36 vom 08.09.1998 | 0,92 %         | fino a - bis 31/12/2050 |

| Anno | Risultato Bilancio |
|------|--------------------|
| 2021 | 11.379.226,00 €    |
| 2022 | 11.328.052,00 €    |
| 2023 | 11.864.958,00 €    |

| Ragione Sociale                          | Funzione                              | Delibera | Partecipazione | Durata     |
|------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|------------|
| Azienda Speciale Impianti Sportivi Sesto | Gestione di servizi pubblici comunali |          | 0,00 %         | 31/12/2042 |

| Anno | Risultato Bilancio |
|------|--------------------|
| 2022 | 590,56 €           |
| 2023 | 2.629,00 €         |

| Ragione Sociale | Funzione | Delibera | Partecipazione | Durata |
|-----------------|----------|----------|----------------|--------|
|-----------------|----------|----------|----------------|--------|

|                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Stiftung<br>Messerschmied                                                                                               | Fondazione<br>Hans        | Residenza per anziani                                                                                                                                                                                                    | Delibera consiliare n. 50 del<br>18.12.1998/Gemeinderatsbeschluss<br>Nr. 50 vom 18.12.1998                 | 18,52 %               | 26/04/2036              |
| <b>Anno</b>                                                                                                             | <b>Risultato Bilancio</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| 2020                                                                                                                    | -43.597,61 €              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| 2021                                                                                                                    | 38.019,36 €               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| 2022                                                                                                                    | 79.476,22 €               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| 2023                                                                                                                    | 54.781,38 €               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| <b>Ragione Sociale</b>                                                                                                  |                           | <b>Funzione</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Delibera</b>                                                                                            | <b>Partecipazione</b> | <b>Durata</b>           |
| Consorzio acque di scarico Pusteria                                                                                     |                           | Servizio idrico integrato                                                                                                                                                                                                | Delibera consiliare n. 33 del<br>30.10.2007/Ratsbeschluss Nr. 33<br>vom 30.10.2007                         | 2,47 %                | 01.01.2038              |
| <b>Anno</b>                                                                                                             | <b>Risultato Bilancio</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| 2021                                                                                                                    | 25,00 €                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| 2022                                                                                                                    | 9,00 €                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| 2023                                                                                                                    | 213,00 €                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| <b>Ragione Sociale</b>                                                                                                  |                           | <b>Funzione</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Delibera</b>                                                                                            | <b>Partecipazione</b> | <b>Durata</b>           |
| Teleriscaldamento Sesto srl. - Quote<br>minoritarie di 10% detenute dal<br>Comune di Sesto cedute in data<br>08.11.2016 |                           | Produzione e distribuzione di calore sul territorio comunale                                                                                                                                                             | Delibera del Consiglio comunale n.<br>22 del 03.09.2002<br>/Gemeinderatsbeschluss Nr. 22 vom<br>03.09.2002 | 30,00 %               | 08/11/2016              |
| <b>Anno</b>                                                                                                             | <b>Risultato Bilancio</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| 2013                                                                                                                    | 243.329,00 €              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| 2014                                                                                                                    | -24.243,00 €              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| 2015                                                                                                                    | 131.006,00 €              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| <b>Ragione Sociale</b>                                                                                                  |                           | <b>Funzione</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Delibera</b>                                                                                            | <b>Partecipazione</b> | <b>Durata</b>           |
| Consorzio dei Comuni della Provincia<br>di Bolzano Società Cooperativa                                                  |                           | Lo scopo consiste nel garantire la rappresentanza, la protezione,<br>l'aiuto, il sostegno e l'assistenza, la consulenza e il favoreggiamento<br>dello sviluppo dei comuni e comprensori membri                           | Delibera del Consiglio comunale n.<br>27 del<br>29.05.1954/Gemeinderatsbeschluss<br>Nr. 27 vom 29.05.1954  | 0,81 %                | fino a - bis 31/12/2100 |
| <b>Anno</b>                                                                                                             | <b>Risultato Bilancio</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| 2021                                                                                                                    | 414.142,00 €              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| 2022                                                                                                                    | 338.528,00 €              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| 2023                                                                                                                    | 164.429,03 €              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                         |
| <b>Ragione Sociale</b>                                                                                                  |                           | <b>Funzione</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Delibera</b>                                                                                            | <b>Partecipazione</b> | <b>Durata</b>           |
| Eco Center SpA                                                                                                          |                           | Costruzione, compravendita, manutenzione, gestione impianti e servizi<br>ambientali ed ogni altra iniziativa finalizzata ad un'efficiente tutela<br>dell'ambiente nonchè tutte le attività direttamente e indirettamente | Delibera del Consiglio comunale n.<br>20 del<br>20.06.2013/Gemeinderatsbeschluss                           | 0,01 %                | 31/12/2050              |

|                            |                    | collegate ai servizi ad essa affidati dagli enti soci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. 20 vom 20.06.2013 |                |            |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Anno                       | Risultato Bilancio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                |            |
| 2020                       | 63.398,00 €        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                |            |
| 2021                       | 12.024,00 €        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                |            |
| 2022                       | 586.509,00 €       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                |            |
| 2023                       | 265.973,00 €       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                |            |
| Ragione Sociale            |                    | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Delibera              | Partecipazione | Durata     |
| Alto Adige Riscossioni spa |                    | a) accertamento, la liquidazione e la riscossione spontanea delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano e degli altri enti soggetti indicati nell'articolo 44-bis della legge provinciale 29.01.2002, n. 1 e s.m. b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e s.m. c) le attività connesse e complementari a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), compresa la gestione delle violazioni amministrative |                       | 0,11 %         | 31.12.2050 |
| Anno                       | Risultato Bilancio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                |            |
| 2020                       | -22.914,00 €       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                |            |
| 2021                       | 121.988,00 €       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                |            |
| 2022                       | 265.801,00 €       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                |            |
| 2023                       | 164.957,00 €       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                |            |

### 3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

#### 3.1 Situazione di cassa

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Fondo cassa al 31/12/2023 | 2.380.082,71 € |
| Fondo cassa al 31/12/2022 | 1.981.777,44 € |
| Fondo cassa al 31/12/2021 | 1.059.841,35 € |

#### 3.2 Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| Anno di riferimento | Gg di utilizzo | Costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 2023                | 0              | 0                       |
| 2022                | 0              | 0                       |
| 2021                | 0              | 0                       |

#### 3.3 Livello di indebitamento

| Anno di riferimento | Interessi passivi impegnati (a) | Entrate accertate titolo 1-2-3 (b) | Incidenza (a/b)% |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 2023                | 5.481,32 €                      | 6.163.898,16 €                     | 0,09             |
| 2022                | 11.857,08 €                     | 5.599.737,92 €                     | 0,21             |
| 2021                | 20.561,79 €                     | 5.629.454,58 €                     | 0,37             |

#### 3.4 Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento | Importo debiti fuori bilancio riconosciuti |
|---------------------|--------------------------------------------|
| 2023                | 0,00                                       |
| 2022                | 650,00                                     |
| 2021                | 4.817,48                                   |

## 4 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

### 4.1 Personale

La pianta organica vigente del Comune Sesto comprende 14,50 posti di lavoro considerati come unità a tempo pieno (38 ore). Di questi sono occupati 14,50 posti a tempo pieno. 17 collaboratrici e collaboratori hanno un rapporto di lavoro dipendente con il Comune, di cui 11 donne e 6 uomini. 16 persone hanno un rapporto di lavoro indeterminato.

|                                  | 2020         | %              | 2021         | %              | 2022         | %              | 2023         | %              | 2024         | %              |
|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Dipendenti a tempo indeterminato | 12,95        | 91,39%         | 13,10        | 89,42%         | 13,06        | 86,43%         | 14,1         | 94,13%         | 13,86        | 85,87%         |
| Dipendenti a tempo determinato   | 1,22         | 8,61%          | 1,55         | 10,58%         | 2,05         | 13,57%         | 0,88         | 5,87%          | 2,28         | 14,13%         |
| <b>Totale Dipendenti</b>         | <b>14,17</b> | <b>100,00%</b> | <b>14,65</b> | <b>100,00%</b> | <b>15,11</b> | <b>100,00%</b> | <b>14,98</b> | <b>100,00%</b> | <b>16,14</b> | <b>100,00%</b> |

| 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                    | 0          | 0,00            | 0                   | 0                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0           | 0                     | 0                   |
| 3                    | 3          | 1,80            | 2                   | 1                 | 0        | 3         | 0        | 3         | 0        | 0           | 0                     | 0                   |
| 4                    | 2          | 2,00            | 2                   | 0                 | 2        | 0         | 0        | 2         | 0        | 0           | 0                     | 0                   |
| 5                    | 1          | 1,00            | 1                   | 0                 | 0        | 1         | 0        | 1         | 0        | 0           | 0                     | 0                   |
| 6                    | 10         | 8,70            | 10                  | 0                 | 4        | 6         | 0        | 10        | 0        | 2           | 0                     | 0                   |
| 7                    | 0          | 0,00            | 0                   | 0                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 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        | 1         | 0        | 1           | 0                     | 0                   |
| <b>Totale</b>        | <b>17</b>  | <b>14,50</b>    | <b>16</b>           | <b>1</b>          | <b>6</b> | <b>11</b> | <b>0</b> | <b>17</b> | <b>0</b> | <b>3</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>            |

| Professione                                                              | Dipendenti | Femminile | Maschile |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| Cuoco qualificato                                                        | 3          | 3         | 0        |
| Operaio specializzato                                                    | 2          | 0         | 2        |
| Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E | 1          | 1         | 0        |
| Contabile / economo                                                      | 1          | 0         | 1        |
| Ispettore/trice di polizia locale                                        | 1          | 0         | 1        |
| Bibliotecario                                                            | 1          | 1         | 0        |
| Assistente amministrativo                                                | 7          | 5         | 2        |
| Segretario comunale                                                      | 1          | 1         | 0        |
| <b>Totale</b>                                                            | <b>17</b>  | <b>11</b> | <b>6</b> |

4.2 Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| Anno di riferimento | Dipendenti | Spese del personale | Incidenza % spesa personale / spesa corrente |
|---------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 2023                | 14,98      | 835.681,53 €        | 16,19                                        |
| 2022                | 15,11      | 842.892,39 €        | 16,39                                        |
| 2021                | 14,65      | 789.989,33 €        | 18                                           |
| 2020                | 14,17      | 771.604,13 €        | 18,87                                        |
| 2019                | 13,49      | 699.792,00 €        | 15,22                                        |

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

## PARTE SECONDA - PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

### A - ENTRATE

#### A.1 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                                                       | 2023           | Esercizio in corso |                |                |                 | Programmazione triennale |                |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|--|
|        |                                                                   | Accertato      | Assestato          | Accertato      | Incassato      | 2025            | 2026                     | 2027           |  |
| 0      | Avanzo amministrazione                                            | 0,00 €         | 1.131.431,57 €     | 0,00 €         | 0,00 €         | 125.540,38 €    | 0,00 €                   | 0,00 €         |  |
| 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.019.935,12 € | 4.081.365,00 €     | 3.013.030,38 € | 2.969.864,18 € | 4.085.100,00 €  | 4.085.100,00 €           | 4.085.100,00 € |  |
| 2      | Trasferimenti correnti                                            | 829.885,65 €   | 1.212.859,79 €     | 1.148.012,35 € | 658.397,04 €   | 912.782,00 €    | 865.355,00 €             | 865.355,00 €   |  |
| 3      | Entrate extratributarie                                           | 2.314.077,39 € | 2.077.801,74 €     | 1.997.144,02 € | 758.267,37 €   | 2.050.530,00 €  | 2.050.530,00 €           | 2.050.530,00 € |  |
| 4      | Entrate in conto capitale                                         | 2.583.068,48 € | 2.151.137,80 €     | 1.802.831,31 € | 1.190.715,51 € | 665.961,23 €    | 300.455,00 €             | 285.775,00 €   |  |
| 5      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                   | 0,00 €         |  |
| 6      | Accensione di prestiti                                            | 0,00 €         | 950.000,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                   | 0,00 €         |  |
| 7      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00 €         | 800.000,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 800.000,00 €    | 800.000,00 €             | 800.000,00 €   |  |
| 9      | Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 937.022,11 €   | 1.901.000,00 €     | 933.295,50 €   | 928.395,50 €   | 1.901.000,00 €  | 1.901.000,00 €           | 1.901.000,00 € |  |
| Totale |                                                                   | 9.683.988,75 € | 14.305.595,90 €    | 8.894.313,56 € | 6.505.639,60 € | 10.540.913,61 € | 10.002.440,00 €          | 9.987.760,00 € |  |

#### A.2 Imposte, tributi e tariffa dei servizi pubblici

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                | 2023           | Esercizio in corso |                |                | Programmazione triennale |                |                |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                                      | Accertato      | Assestato          | Accertato      | Incassato      | 2025                     | 2026           | 2027           |
| Imposte, tasse e proventi assimilati | 3.019.442,99 € | 4.080.365,00 €     | 3.012.693,99 € | 2.969.527,79 € | 4.084.100,00 €           | 4.084.100,00 € | 4.084.100,00 € |
| Compartecipazioni di tributi         | 492,13 €       | 1.000,00 €         | 336,39 €       | 336,39 €       | 1.000,00 €               | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     |
| Totale                               | 3.019.935,12 € | 4.081.365,00 €     | 3.013.030,38 € | 2.969.864,18 € | 4.085.100,00 €           | 4.085.100,00 € | 4.085.100,00 € |

### A.2.1 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                                           |       | 2023     |            |              | 2024     |            |              | 2025     |            |              |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|------------|--------------|----------|------------|--------------|----------|------------|--------------|
|                                                       |       | Aliquota | Detrazione | ICI dovuta   | Aliquota | Detrazione | ICI dovuta   | Aliquota | Detrazione | ICI dovuta   |
| ALIUQUOTA ORDINARIA                                   | A0000 | 8,60 ‰   | 11426      | 186.517,44 € | 8,60 ‰   | 9832       | 151.343,53 € | 8,60 ‰   | 10661      | 164.319,91 € |
| Abitazione principale                                 | A0100 | 4,00 ‰   | 834        | 2.051,32 €   | 4,00 ‰   | 834        | 2.191,76 €   | 4,00 ‰   | 834        | 2.415,62 €   |
| Assimilazione ad abitazione pr                        | A0101 | 4,00 ‰   | 834        | 0,00 €       | 4,00 ‰   | 834        | 0,00 €       | 4,00 ‰   | 834        | 0,00 €       |
| Assimilazione ad abitazione pr                        | A0158 | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       |
| COMODATO PARENTI                                      | A0160 | 6,00 ‰   | 0          | 29.776,12 €  | 6,00 ‰   | 0          | 29.863,75 €  | 6,00 ‰   | 0          | 33.309,90 €  |
| Assimilazione ad abitazione pr                        | A0161 | 8,60 ‰   | 0          | 8.892,56 €   | 8,60 ‰   | 0          | 8.379,57 €   | 8,60 ‰   | 0          | 9.752,53 €   |
| ABITAZIONI IPES                                       | A0300 | 4,00 ‰   | 834        | 0,00 €       | 4,00 ‰   | 834        | 0,00 €       | 4,00 ‰   | 834        | 0,00 €       |
| Aliquota diversa da quella pri                        | A0301 | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       |
| ABITAZIONI DESTINATE ALL'AFFITTO DI<br>CAMERE ED APPA | A0400 | 3,00 ‰   | 0          | 38.325,17 €  | 3,00 ‰   | 0          | 35.970,41 €  | 3,00 ‰   | 0          | 38.507,43 €  |
| Aliquota diversa da quella pri                        | A0401 | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       |
| Aliquota diversa da quella pri                        | A0402 | 25,00 ‰  | 0          | 0,00 €       | 25,00 ‰  | 0          | 0,00 €       | 25,00 ‰  | 0          | 0,00 €       |
| RESIDENCE ATT.RICETTIVA KAT.A                         | A0411 | 5,60 ‰   | 0          | 37.686,46 €  | 5,60 ‰   | 0          | 35.663,31 €  | 5,60 ‰   | 0          | 38.678,23 €  |
| Assimilazione ad abitazione pr                        | A0450 | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       |
| Assimilazione ad abitazione pr                        | A0500 | 8,60 ‰   | 0          | 12.845,45 €  | 8,60 ‰   | 0          | 9.394,37 €   | 8,60 ‰   | 0          | 11.569,93 €  |
| ABITAZ. LOCATI CON RESIDENZA                          | A0510 | 7,60 ‰   | 0          | 57.949,66 €  | 7,60 ‰   | 0          | 53.899,92 €  | 7,60 ‰   | 0          | 57.577,95 €  |
| Assimilazione ad abitazione pr                        | A0518 | 8,60 ‰   | 0          | 34,51 €      | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       |
| Assimilazione ad abitazione pr                        | A0522 | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       |
| Assimilazione ad abitazione pr                        | A0524 | 8,60 ‰   | 0          | 1.327,11 €   | 8,60 ‰   | 0          | 561,50 €     | 8,60 ‰   | 0          | 139,91 €     |
| Assimilazione ad abitazione pr                        | A0540 | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       |          |            |              |          |            |              |
| Aliquota diversa da quella pri                        | A0550 | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       |
| Aliquota diversa da quella pri                        | A0560 | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       |
| Aliquota diversa da quella pri                        | A0601 | 8,60 ‰   | 0          | 5.930,23 €   | 8,60 ‰   | 0          | 4.756,86 €   | 8,60 ‰   | 0          | 6.372,34 €   |
| Aliquota diversa da quella pri                        | A0610 | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       | 8,60 ‰   | 0          | 0,00 €       |
| SCHUTZHÜTTEN                                          | A0700 | 5,60 ‰   | 0          | 1.357,80 €   | 5,60 ‰   | 0          | 1.191,84 €   | 5,60 ‰   | 0          | 1.357,80 €   |
| ABITAZIONE IN COMPROPRIETÀ CON<br>RESIDENZA           | A0800 | 8,60 ‰   | 0          | 6.805,69 €   | 8,60 ‰   | 0          | 5.934,04 €   | 8,60 ‰   | 0          | 6.793,37 €   |
| WOHN.FAMILIENGEM.UNTERSCHIEDL.W<br>OHNSITZE           | A0810 | 25,00 ‰  | 0          | 6.335,99 €   | 25,00 ‰  | 0          | 6.335,99 €   | 25,00 ‰  | 0          | 6.335,99 €   |
| ABITAZIONE - NUDO PROPR. CON<br>RESIDENZA             | A0850 | 8,60 ‰   | 0          | 373,09 €     | 8,60 ‰   | 0          | 373,09 €     | 8,60 ‰   | 0          | 373,09 €     |
| Accessori                                             | A0900 | 0,00 ‰   | 0          | 6.563,75 €   | 0,00 ‰   | 0          | 6.090,28 €   | 0,00 ‰   | 0          | 7.142,89 €   |
| Aliquota e/o detrazione puntua                        | A0910 | 5,60 ‰   | 0          | 5.770,24 €   | 5,60 ‰   | 0          | 5.770,24 €   | 5,60 ‰   | 0          | 6.785,50 €   |

|                                         |       |         |   |                       |         |   |                       |         |   |                       |
|-----------------------------------------|-------|---------|---|-----------------------|---------|---|-----------------------|---------|---|-----------------------|
| ABITAZ.TURIST.IMPOSTA DI SOGG.          | B0210 | 25,00 ‰ | 0 | 299.925,36 €          | 25,00 ‰ | 0 | 346.142,53 €          | 25,00 ‰ | 0 | 367.993,19 €          |
| ABITAZIONI CON ALIQ. MAGG.SENZA RESID.  | B0500 | 25,00 ‰ | 0 | 262.579,83 €          | 25,00 ‰ | 0 | 264.611,45 €          | 25,00 ‰ | 0 | 294.804,04 €          |
| Aliquota diversa da quella pri          | B0501 | 25,00 ‰ | 0 | 0,00 €                | 25,00 ‰ | 0 | 0,00 €                | 25,00 ‰ | 0 | 0,00 €                |
| IMMOBILI DELLA CATEGORIA C1             | CC101 | 5,60 ‰  | 0 | 86.844,13 €           | 5,60 ‰  | 0 | 79.152,99 €           | 5,60 ‰  | 0 | 93.062,22 €           |
| IMMOBILI DELLA CATEGORIA C3             | CC103 | 5,60 ‰  | 0 | 9.000,74 €            | 5,60 ‰  | 0 | 9.077,36 €            | 5,60 ‰  | 0 | 9.368,71 €            |
| IMMOBILI DELLA CATEGORIA D              | CD100 | 5,60 ‰  | 0 | 510.289,96 €          | 5,60 ‰  | 0 | 500.949,77 €          | 5,60 ‰  | 0 | 555.973,34 €          |
| IMMOBILI DELLA CATEGORIA D5             | CD105 | 8,60 ‰  | 0 | 2.413,85 €            | 8,60 ‰  | 0 | 2.413,85 €            | 8,60 ‰  | 0 | 2.413,85 €            |
| AGRITURISMO                             | L0100 | 2,00 ‰  | 0 | 10.961,43 €           | 2,00 ‰  | 0 | 10.956,41 €           | 2,00 ‰  | 0 | 11.482,16 €           |
| IMMOBILI STRUMENTALI AGRICOLI - TASSATI | L0120 | 2,00 ‰  | 0 | 1.310,54 €            | 2,00 ‰  | 0 | 1.310,54 €            | 2,00 ‰  | 0 | 1.310,54 €            |
| <b>Totale</b>                           |       |         |   | <b>1.591.868,43 €</b> |         |   | <b>1.572.335,36 €</b> |         |   | <b>1.727.840,44 €</b> |

|                                             | 2023                  | 2024                  | 2025                  | Totale                |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Gettito da edilizia residenziale</b>     | 831.661,12 €          | 841.128,75 €          | 918.768,38 €          | <b>2.591.558,25 €</b> |
| <b>Gettito da edilizia non residenziale</b> | 760.207,31 €          | 731.206,61 €          | 809.072,06 €          | <b>2.300.485,98 €</b> |
| <b>Totale</b>                               | <b>1.591.868,43 €</b> | <b>1.572.335,36 €</b> | <b>1.727.840,44 €</b> | <b>4.892.044,23 €</b> |

### A.2.2 Entrate 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 100% per il servizio smaltimento rifiuti e 80 % per il servizio scarico delle acque reflue ed idropotabile).

| Descrizione categorie                                                                           | 2023           | Esercizio in corso |                |              | Programmazione triennale |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                 | Accertato      | Assestato          | Accertato      | Incassato    | 2025                     | 2026           | 2027           |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 1.975.137,86 € | 1.653.185,97 €     | 1.651.860,17 € | 418.728,41 € | 1.709.220,00 €           | 1.709.220,00 € | 1.709.220,00 € |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 14.430,48 €    | 59.154,02 €        | 49.307,21 €    | 44.306,21 €  | 66.000,00 €              | 66.000,00 €    | 66.000,00 €    |
| Interessi attivi                                                                                | 68.167,30 €    | 75.451,75 €        | 0,00 €         | 0,00 €       | 40.000,00 €              | 40.000,00 €    | 40.000,00 €    |
| Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 55.980,00 €    | 65.310,00 €        | 65.310,00 €    | 65.310,00 €  | 65.310,00 €              | 65.310,00 €    | 65.310,00 €    |
| Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 200.361,75 €   | 224.700,00 €       | 230.666,64 €   | 229.922,75 € | 170.000,00 €             | 170.000,00 €   | 170.000,00 €   |

|        |                |                |                |              |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Totale | 2.314.077,39 € | 2.077.801,74 € | 1.997.144,02 € | 758.267,37 € | 2.050.530,00 € | 2.050.530,00 € | 2.050.530,00 € |
|--------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|

**A.3 Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà

**A.4 Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente

## B - SPESE

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

| Mission e | Descrizione                                                  | Titolo | 2023           | Esercizio in corso |                |                | Programmazione triennale |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
|           |                                                              |        | Impegnato      | Assestato          | Impegnato      | Pagato         | 2025                     | 2026           | 2027           |
|           |                                                              | 0      | 0,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €                   | 0,00 €         | 0,00 €         |
| Totale    |                                                              |        | 0,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €                   | 0,00 €         | 0,00 €         |
| 1         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1      | 1.201.835,50 € | 1.744.071,43 €     | 1.273.506,87 € | 1.113.092,48 € | 1.513.531,00 €           | 1.436.064,00 € | 1.436.064,00 € |
|           |                                                              | 2      | 39.457,45 €    | 398.344,59 €       | 327.903,14 €   | 229.367,00 €   | 186.403,88 €             | 44.000,00 €    | 44.000,00 €    |
|           |                                                              | 3      | 41.035,24 €    | 41.035,24 €        | 41.035,24 €    | 41.035,24 €    | 41.035,24 €              | 41.035,24 €    | 41.035,24 €    |
| Totale    |                                                              |        | 1.282.328,19 € | 2.183.451,26 €     | 1.642.445,25 € | 1.383.494,72 € | 1.740.970,12 €           | 1.521.099,24 € | 1.521.099,24 € |
| 3         | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1      | 68.998,49 €    | 95.740,00 €        | 63.815,99 €    | 62.563,31 €    | 170.060,00 €             | 170.060,00 €   | 170.060,00 €   |
|           |                                                              | 2      | 0,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €                   | 0,00 €         | 0,00 €         |
| Totale    |                                                              |        | 68.998,49 €    | 95.740,00 €        | 63.815,99 €    | 62.563,31 €    | 170.060,00 €             | 170.060,00 €   | 170.060,00 €   |
| 4         | Istruzione e diritto allo studio                             | 1      | 378.585,78 €   | 413.348,60 €       | 375.115,32 €   | 257.791,07 €   | 426.650,00 €             | 426.650,00 €   | 426.650,00 €   |
|           |                                                              | 2      | 68.338,04 €    | 292.187,52 €       | 290.380,26 €   | 166.031,51 €   | 20.000,00 €              | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    |
| Totale    |                                                              |        | 446.923,82 €   | 705.536,12 €       | 665.495,58 €   | 423.822,58 €   | 446.650,00 €             | 446.650,00 €   | 446.650,00 €   |
| 5         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 1      | 234.667,81 €   | 278.707,02 €       | 246.901,10 €   | 198.860,71 €   | 263.990,00 €             | 263.990,00 €   | 263.990,00 €   |
|           |                                                              | 2      | 22.389,87 €    | 1.568.741,66 €     | 143.766,38 €   | 48.750,84 €    | 252.826,69 €             | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    |
| Totale    |                                                              |        | 257.057,68 €   | 1.847.448,68 €     | 390.667,48 €   | 247.611,55 €   | 516.816,69 €             | 283.990,00 €   | 283.990,00 €   |
| 6         | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1      | 223.438,70 €   | 338.648,92 €       | 233.366,84 €   | 202.677,21 €   | 271.300,00 €             | 270.575,00 €   | 269.920,00 €   |
|           |                                                              | 2      | 463.299,25 €   | 137.538,95 €       | 52.658,95 €    | 12.358,67 €    | 32.880,00 €              | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    |
| Totale    |                                                              |        | 686.737,95 €   | 476.187,87 €       | 286.025,79 €   | 215.035,88 €   | 304.180,00 €             | 280.575,00 €   | 279.920,00 €   |
| 7         | Turismo                                                      | 1      | 1.368.154,67 € | 2.436.100,00 €     | 2.089.658,97 € | 2.088.548,57 € | 2.193.200,00 €           | 2.193.200,00 € | 2.193.200,00 € |
|           |                                                              | 2      | 1.047.121,60 € | 18.000,00 €        | 18.000,00 €    | 0,00 €         | 0,00 €                   | 0,00 €         | 0,00 €         |
| Totale    |                                                              |        | 2.415.276,27 € | 2.454.100,00 €     | 2.107.658,97 € | 2.088.548,57 € | 2.193.200,00 €           | 2.193.200,00 € | 2.193.200,00 € |
| 8         | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1      | 0,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €                   | 0,00 €         | 0,00 €         |
|           |                                                              | 2      | 3.632,08 €     | 68.081,62 €        | 20.081,96 €    | 18.218,82 €    | 47.999,66 €              | 0,00 €         | 0,00 €         |
| Totale    |                                                              |        | 3.632,08 €     | 68.081,62 €        | 20.081,96 €    | 18.218,82 €    | 47.999,66 €              | 0,00 €         | 0,00 €         |
| 9         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1      | 929.228,94 €   | 1.132.730,49 €     | 1.000.798,91 € | 870.566,77 €   | 1.202.649,63 €           | 1.076.434,25 € | 1.076.219,25 € |
|           |                                                              | 2      | 284.085,73 €   | 674.036,80 €       | 379.876,60 €   | 38.798,76 €    | 169.154,60 €             | 160.100,00 €   | 160.100,00 €   |

|        |                                                    |   |                |                 |                 |                |                 |                 |                |
|--------|----------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Totale |                                                    |   | 1.213.314,67 € | 1.806.767,29 €  | 1.380.675,51 €  | 909.365,53 €   | 1.371.804,23 €  | 1.236.534,25 €  | 1.236.319,25 € |
| 10     | Trasporti e diritto alla mobilità                  | 1 | 409.144,02 €   | 571.106,64 €    | 530.656,68 €    | 369.236,17 €   | 434.610,00 €    | 434.610,00 €    | 434.610,00 €   |
|        |                                                    | 2 | 433.591,22 €   | 1.740.032,28 €  | 1.631.106,88 €  | 1.057.360,93 € | 74.958,20 €     | 92.964,76 €     | 92.964,76 €    |
| Totale |                                                    |   | 842.735,24 €   | 2.311.138,92 €  | 2.161.763,56 €  | 1.426.597,10 € | 509.568,20 €    | 527.574,76 €    | 527.574,76 €   |
| 11     | Soccorso civile                                    | 1 | 16.980,92 €    | 24.800,00 €     | 20.855,09 €     | 20.490,62 €    | 27.055,00 €     | 27.055,00 €     | 27.055,00 €    |
|        |                                                    | 2 | 122.000,00 €   | 144.550,00 €    | 127.581,80 €    | 1.891,00 €     | 29.120,00 €     | 0,00 €          | 0,00 €         |
| Totale |                                                    |   | 138.980,92 €   | 169.350,00 €    | 148.436,89 €    | 22.381,62 €    | 56.175,00 €     | 27.055,00 €     | 27.055,00 €    |
| 12     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      | 1 | 219.719,73 €   | 280.127,65 €    | 219.948,43 €    | 187.087,71 €   | 293.900,00 €    | 293.900,00 €    | 293.900,00 €   |
|        |                                                    | 2 | 393.500,38 €   | 406.565,80 €    | 405.569,83 €    | 26.099,50 €    | 45.500,00 €     | 0,00 €          | 0,00 €         |
| Totale |                                                    |   | 613.220,11 €   | 686.693,45 €    | 625.518,26 €    | 213.187,21 €   | 339.400,00 €    | 293.900,00 €    | 293.900,00 €   |
| 14     | Sviluppo economico e competitività                 | 1 | 6.152,43 €     | 7.300,00 €      | 6.802,80 €      | 5.502,80 €     | 7.400,00 €      | 7.400,00 €      | 7.400,00 €     |
|        |                                                    | 2 | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         |
| Totale |                                                    |   | 6.152,43 €     | 7.300,00 €      | 6.802,80 €      | 5.502,80 €     | 7.400,00 €      | 7.400,00 €      | 7.400,00 €     |
| 16     | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca      | 1 | 103.535,27 €   | 128.308,73 €    | 98.014,98 €     | 48.483,23 €    | 63.500,00 €     | 63.500,00 €     | 63.500,00 €    |
|        |                                                    | 2 | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         |
| Totale |                                                    |   | 103.535,27 €   | 128.308,73 €    | 98.014,98 €     | 48.483,23 €    | 63.500,00 €     | 63.500,00 €     | 63.500,00 €    |
| 17     | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 2 | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         |
| Totale |                                                    |   | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         |
| 20     | Fondi e accantonamenti                             | 1 | 0,00 €         | 182.614,90 €    | 0,00 €          | 0,00 €         | 177.232,75 €    | 177.191,75 €    | 180.661,75 €   |
|        |                                                    | 2 | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         |
| Totale |                                                    |   | 0,00 €         | 182.614,90 €    | 0,00 €          | 0,00 €         | 177.232,75 €    | 177.191,75 €    | 180.661,75 €   |
| 50     | Debito pubblico                                    | 4 | 166.157,43 €   | 82.700,00 €     | 64.119,67 €     | 64.119,67 €    | 84.165,00 €     | 70.710,00 €     | 53.430,00 €    |
| Totale |                                                    |   | 166.157,43 €   | 82.700,00 €     | 64.119,67 €     | 64.119,67 €    | 84.165,00 €     | 70.710,00 €     | 53.430,00 €    |
| 60     | Anticipazioni finanziarie                          | 1 | 0,00 €         | 2.000,00 €      | 0,00 €          | 0,00 €         | 2.000,00 €      | 2.000,00 €      | 2.000,00 €     |
|        |                                                    | 5 | 0,00 €         | 800.000,00 €    | 0,00 €          | 0,00 €         | 800.000,00 €    | 800.000,00 €    | 800.000,00 €   |
| Totale |                                                    |   | 0,00 €         | 802.000,00 €    | 0,00 €          | 0,00 €         | 802.000,00 €    | 802.000,00 €    | 802.000,00 €   |
| 99     | Servizi per conto terzi                            | 7 | 937.022,11 €   | 1.901.000,00 €  | 931.582,12 €    | 903.798,28 €   | 1.901.000,00 €  | 1.901.000,00 €  | 1.901.000,00 € |
| Totale |                                                    |   | 937.022,11 €   | 1.901.000,00 €  | 931.582,12 €    | 903.798,28 €   | 1.901.000,00 €  | 1.901.000,00 €  | 1.901.000,00 € |
| Totale |                                                    |   | 9.182.072,66 € | 15.908.418,84 € | 10.593.104,81 € | 8.032.730,87 € | 10.732.121,65 € | 10.002.440,00 € | 9.987.760,00 € |

## B.2 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'andamento delle spese del personale viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per funzioni e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per missioni

| Mission<br>e | Descrizione                                                  | 2023       | Esercizio in corso |            |            | Programmazione triennale |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|              |                                                              | Impegnato  | Assestato          | Impegnato  | Pagato     | 2025                     | 2026       | 2027       |
| 1            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 534.216,86 | 583.859,75         | 457.823,92 | 454.576,97 | 658.520,00               | 620.380,00 | 620.380,00 |
| 3            | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 55.795,48  | 58.220,00          | 44.568,77  | 44.568,77  | 119.310,00               | 119.310,00 | 119.310,00 |
| 4            | Istruzione e diritto allo studio                             | 76.926,74  | 74.840,00          | 59.113,46  | 59.113,46  | 96.040,00                | 96.040,00  | 96.040,00  |
| 5            | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 41.132,62  | 48.820,00          | 41.726,49  | 41.726,49  | 50.380,00                | 50.380,00  | 50.380,00  |
| 9            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 69.710,50  | 72.630,00          | 59.872,55  | 59.872,55  | 72.830,00                | 72.830,00  | 72.830,00  |
| 10           | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 57.899,33  | 59.050,00          | 48.153,20  | 48.153,19  | 57.600,00                | 57.600,00  | 57.600,00  |
| 20           | Fondi e accantonamenti                                       | 0,00       | 11.100,00          | 0,00       | 0,00       | 12.680,00                | 12.680,00  | 12.680,00  |

Inserire o allegare la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.  
La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)<sup>1</sup>

B.3 Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizio

Inserire o allegare il Programma triennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti) La soglia per i servizi, beni e forniture è 140.000 euro

B.4 Programmazione triennale dei lavori pubblici ed investimenti

| Lavoro/Progetto N. 400 |                    | 2025 Manutenzione straordinaria di strade (riparazione di danni invernali)                                             |             |             |             |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| APP                    | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                               | 2025        | 2026        | 2027        |
| U                      | 10052.02.010900001 | VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI                                                             | 40.000,00 € | 0,00 €      | 0,00 €      |
| Lavoro/Progetto N. 406 |                    | 2025 Mobili per esposizioni                                                                                            |             |             |             |
| APP                    | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                               | 2025        | 2026        | 2027        |
| U                      | 05022.02.010300    | Mobili e arredi                                                                                                        | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 430 |                    | PNRR - M1.C1 - CUP J81C23000280006 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni"                    |             |             |             |
| APP                    | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                               | 2025        | 2026        | 2027        |
| E                      | 20101.01.010100099 | PNRR - M1.C1 - CUP J81C23000280006 Contributo statale investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni" | 47.427,00 € | 0,00 €      | 0,00 €      |

<sup>1</sup>Modifica prevista dal D.M. 25 luglio 2023.

|                                                                                                          |                    |                                                                                                     |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| U                                                                                                        | 01081.03.021900099 | PNRR - M1.C1 - CUP J81C23000280006 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni" | 47.427,00 € | 8.100,00 €  | 8.100,00 €  |
| <b>Lavoro/Progetto N. 440 Fondo accantonamento per investimenti in acque reflue</b>                      |                    |                                                                                                     |             |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                               | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                                     | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| U                                                                                                        | 09042.05.019900    | Altri accantonamenti in c/capitale                                                                  | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 441 2026 Manutenzione straordinaria di strade (riparazione di danni invernali)</b> |                    |                                                                                                     |             |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                               | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                                     | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| U                                                                                                        | 10052.02.010900001 | VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI                                          | 0,00 €      | 82.964,76 € | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 484 Acquisto di hardware per la biblioteca</b>                                     |                    |                                                                                                     |             |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                               | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                                     | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| U                                                                                                        | 05022.02.010700    | Hardware                                                                                            | 3.500,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 486 Manutenzione straordinaria del parco veicoli</b>                               |                    |                                                                                                     |             |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                               | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                                     | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| U                                                                                                        | 10052.02.010100    | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                    | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 487 2027 Manutenzione straordinaria di strade (riparazione di danni invernali)</b> |                    |                                                                                                     |             |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                               | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                                     | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| U                                                                                                        | 10052.02.010900001 | VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI                                          | 0,00 €      | 0,00 €      | 82.964,76 € |

## B.5 Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi

|                                                                                       |                 |                                                       |                           |                  |                  |                                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Lavoro/Progetto N. 4 Scuola elementare - manutenzione straordinaria</b>            |                 |                                                       |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                            | <b>Cod. 118</b> | <b>Capitolo</b>                                       | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                       |                 |                                                       | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| U                                                                                     | 04022.02.010900 | Beni immobili                                         | 43.169,70 €               | 43.169,70 €      | 43.169,70 €      | 10.000,00 €                          | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 5 Scuola media - trasferimenti di capitale per investimenti</b> |                 |                                                       |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                            | <b>Cod. 118</b> | <b>Capitolo</b>                                       | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                       |                 |                                                       | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| U                                                                                     | 04022.03.010200 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 1.807,26 €                | 0,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 10 Centro di riciclaggio - manutenzione straordinaria</b>       |                 |                                                       |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                            | <b>Cod. 118</b> | <b>Capitolo</b>                                       | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                       |                 |                                                       | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| U                                                                                     | 09032.02.010900 | Beni immobili                                         | 5.166,79 €                | 5.166,79 €       | 5.166,79 €       | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |

| Lavoro/Progetto N. 11 Rete idrica - manutenzione straordinaria                               |                    |                                                                      |                    |             |             |                              |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| APP                                                                                          | Cod. 118           | Capitolo                                                             | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                              |                    |                                                                      | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026        | 2027        |
| E                                                                                            |                    | FPV                                                                  | 40.404,88 €        | 31.350,28 € | 0,00 €      | 9.054,60 €                   | 0,00 €      | 0,00 €      |
| U                                                                                            | 09042.02.010900    | Beni immobili                                                        | 31.350,28 €        | 31.350,28 € | 0,00 €      | 9.054,60 €                   | 0,00 €      | 0,00 €      |
| U                                                                                            | 09042.05.020100001 | FPV - Beni immobili                                                  | 9.054,60 €         | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| Lavoro/Progetto N. 13 Imp. depurativo - trasferimento di capitale per investimenti           |                    |                                                                      |                    |             |             |                              |             |             |
| APP                                                                                          | Cod. 118           | Capitolo                                                             | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                              |                    |                                                                      | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                            | 09042.04.230300    | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese         | 15.195,33 €        | 15.195,33 € | 15.195,33 € | 29.100,00 €                  | 29.100,00 € | 29.100,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 19 Illuminazione pubblica - manutenzione straordinaria                    |                    |                                                                      |                    |             |             |                              |             |             |
| APP                                                                                          | Cod. 118           | Capitolo                                                             | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                              |                    |                                                                      | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                            | 10052.02.010900012 | ILLUMINAZIONE PUBBL. - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI | 13.751,88 €        | 13.751,88 € | 13.751,88 € | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| Lavoro/Progetto N. 22 Vigili del Fuoco San Vito - trasferimento di capitale per investimenti |                    |                                                                      |                    |             |             |                              |             |             |
| APP                                                                                          | Cod. 118           | Capitolo                                                             | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                              |                    |                                                                      | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                            | 11012.03.040100    | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private           | 11.900,00 €        | 1.900,00 €  | 1.891,00 €  | 18.620,00 €                  | 0,00 €      | 0,00 €      |
| Lavoro/Progetto N. 23 Vigili del Fuoco Moso - trasferimento di capitale per investimenti     |                    |                                                                      |                    |             |             |                              |             |             |
| APP                                                                                          | Cod. 118           | Capitolo                                                             | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                              |                    |                                                                      | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                            | 11012.03.040100    | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private           | 13.000,00 €        | 12.865,80 € | 0,00 €      | 10.500,00 €                  | 0,00 €      | 0,00 €      |
| Lavoro/Progetto N. 33 Casa di Sesto - Manutenzione straordinaria                             |                    |                                                                      |                    |             |             |                              |             |             |
| APP                                                                                          | Cod. 118           | Capitolo                                                             | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                              |                    |                                                                      | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                            | 05022.02.011000    | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico              | 10.000,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| Lavoro/Progetto N. 45 Rete idrica - manutenzione straordinaria rete idrica Monte di Mezzo    |                    |                                                                      |                    |             |             |                              |             |             |
| APP                                                                                          | Cod. 118           | Capitolo                                                             | Esercizio in       |             |             | Programmazio                 |             |             |

|                                                                                   |                    |                                                          | corso              |              |            | ne triennale                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                   |                    |                                                          | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.  | 2025                         | 2026        | 2027        |
| E                                                                                 |                    | FPV                                                      | 110.623,88 €       | 110.623,88 € | 0,00 €     | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| U                                                                                 | 09042.02.010900    | Beni immobili                                            | 110.623,88 €       | 110.623,88 € | 0,00 €     | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 48 Canalizzazione - manutenzione straordinaria</b>          |                    |                                                          |                    |              |            |                              |             |             |
| APP                                                                               | Cod. 118           | Capitolo                                                 | Esercizio in corso |              |            | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                   |                    |                                                          | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.  | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                 | 09042.02.010900    | Beni immobili                                            | 93.741,77 €        | 36.600,00 €  | 0,00 €     | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 72 Scuola materna San Vito - Manutenzione straordinaria</b> |                    |                                                          |                    |              |            |                              |             |             |
| APP                                                                               | Cod. 118           | Capitolo                                                 | Esercizio in corso |              |            | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                   |                    |                                                          | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.  | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                 | 04012.02.010900    | Beni immobili                                            | 6.344,00 €         | 6.344,00 €   | 6.344,00 € | 5.000,00 €                   | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  |
| <b>Lavoro/Progetto N. 73 Scuola materna Moso - Manutenzione straordinaria</b>     |                    |                                                          |                    |              |            |                              |             |             |
| APP                                                                               | Cod. 118           | Capitolo                                                 | Esercizio in corso |              |            | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                   |                    |                                                          | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.  | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                 | 04012.02.010900    | Beni immobili                                            | 5.549,78 €         | 5.549,78 €   | 5.549,78 € | 5.000,00 €                   | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  |
| <b>Lavoro/Progetto N. 79 Campo da calcio - manutenzione straordinaria</b>         |                    |                                                          |                    |              |            |                              |             |             |
| APP                                                                               | Cod. 118           | Capitolo                                                 | Esercizio in corso |              |            | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                   |                    |                                                          | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.  | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                 | 06012.02.010900003 | Beni immobili (campo di calcio)                          | 16.661,82 €        | 16.661,82 €  | 0,00 €     | 10.000,00 €                  | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 86 Acquisto/permuta di terreni</b>                          |                    |                                                          |                    |              |            |                              |             |             |
| APP                                                                               | Cod. 118           | Capitolo                                                 | Esercizio in corso |              |            | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                   |                    |                                                          | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.  | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                 | 01052.02.020100    | Terreni                                                  | 24.000,00 €        | 5.380,00 €   | 0,00 €     | 24.000,00 €                  | 24.000,00 € | 24.000,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 102 Cimitero - manutenzione straordinaria</b>               |                    |                                                          |                    |              |            |                              |             |             |
| APP                                                                               | Cod. 118           | Capitolo                                                 | Esercizio in corso |              |            | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                   |                    |                                                          | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.  | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                 | 12092.02.010900001 | CIMITERO - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI | 29.788,42 €        | 29.788,42 €  | 6.083,81 € | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |

|                                                                                                                 |                    |                                                                                        |                           |                  |                  |                                      |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Lavoro/Progetto N. 105 Centro di riciclaggio - regolazione terreno</b>                                       |                    |                                                                                        |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                      | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                        | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                 |                    |                                                                                        | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                        | 09032.02.020100    | Terreni                                                                                | 3.100,00 €                | 0,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 135 Costruzione di una circolazione rotatoria presso la Casa di Sesto</b>                 |                    |                                                                                        |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                      | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                        | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                 |                    |                                                                                        | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                                        |                    | FPV                                                                                    | 2.156,96 €                | 2.156,96 €       | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                        | 10052.02.010900015 | Costruzione di una circolazione rotatoria                                              | 2.156,96 €                | 2.156,96 €       | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 143 Risanamento della strada d'accesso al rifugio Pendio Monte Elmo</b>                   |                    |                                                                                        |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                      | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                        | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                 |                    |                                                                                        | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                                        |                    | FPV                                                                                    | 24.958,20 €               | 0,00 €           | 0,00 €           | 24.958,20 €                          | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                        | 10052.02.010900005 | VIABILITÀ - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA NELLE FRAZIONI MONTANEE       | 0,00 €                    | 0,00 €           | 0,00 €           | 24.958,20 €                          | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                        | 10052.05.020100005 | FPV - VIABILITÀ - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA NELLE FRAZIONI MONTANEE | 24.958,20 €               | 0,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 154 Selfin srl - aumento del capitale sociale</b>                                         |                    |                                                                                        |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                      | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                        | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                 |                    |                                                                                        | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                        | 01033.01.010300001 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese             | 41.035,24 €               | 41.035,24 €      | 41.035,24 €      | 41.035,24 €                          | 41.035,24 € | 41.035,24 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 175 Zona scolastica di S. Candido - Trasferimento di capitale per la ristrutturazione</b> |                    |                                                                                        |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                      | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                        | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                 |                    |                                                                                        | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                                        |                    | FPV                                                                                    | 26.592,20 €               | 26.592,20 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                        | 04022.03.010200    | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                                  | 26.592,20 €               | 26.592,20 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 198 Risanamento della Via Val Fiscalina a causa di gravi danni atmosferici</b>            |                    |                                                                                        |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                      | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                        | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |

|                                                                                                      |                    |                                                                                  |                           |                  |                  |                                      |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                      |                    |                                                                                  | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                             |                    | FPV                                                                              | 10.848,94 €               | 10.848,94 €      | 10.848,94 €      | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                             | 10052.02.010900001 | VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI                       | 10.848,94 €               | 10.848,94 €      | 10.848,94 €      | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 203 Rimborsio oneri di urbanizzazione e/o diritti per concessioni edilizie</b> |                    |                                                                                  |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                           | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                  | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                      |                    |                                                                                  | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                             | 08022.05.040400    | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 18.218,82 €               | 18.218,82 €      | 18.218,82 €      | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 206 Risanamento del padiglione tennis</b>                                      |                    |                                                                                  |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                           | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                  | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                      |                    |                                                                                  | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                             |                    | FPV                                                                              | 0,00 €                    | 0,00 €           | 0,00 €           | 22.880,00 €                          | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                             | 06012.02.010900001 | Beni immobili (Padiglione tennis)                                                | 0,00 €                    | 0,00 €           | 0,00 €           | 22.880,00 €                          | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                             | 06012.05.020100001 | FPV - Beni immobili (Padiglione tennis)                                          | 22.880,00 €               | 0,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 207 Regolazione del terreno per il marciapiede "Anderter"</b>                  |                    |                                                                                  |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                           | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                  | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                      |                    |                                                                                  | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                             | 10052.02.020100    | Terreni                                                                          | 22.000,00 €               | 0,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 212 Mobili ed arredamento per un ufficio nel municipio</b>                     |                    |                                                                                  |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                           | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                  | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                      |                    |                                                                                  | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                             | 01112.02.010300    | Mobili e arredi                                                                  | 2.318,00 €                | 2.318,00 €       | 2.318,00 €       | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 217 Risanamento delle infrastrutture in via Europa</b>                         |                    |                                                                                  |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                           | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                  | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                      |                    |                                                                                  | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                             |                    | FPV                                                                              | 21.563,07 €               | 21.563,07 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                             | 09042.02.010900    | Beni immobili                                                                    | 21.563,07 €               | 21.563,07 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 222 Acquisto di hardware</b>                                                   |                    |                                                                                  |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                           | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                                  | <b>Esercizio in</b>       |                  |                  | <b>Programmazio</b>                  |             |             |

|                                                                                                                       |                    |                                                            | corso              |              |              | ne triennale                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                       |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.    | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                                                     | 01082.02.010700    | Hardware                                                   | 4.897,46 €         | 3.418,53 €   | 3.418,53 €   | 10.000,00 €                  | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 227 Manutenzione straordinaria dei parchi giochi con rinnovo/sostituzione dell'attrezzatura</b> |                    |                                                            |                    |              |              |                              |             |             |
| APP                                                                                                                   | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |              | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                                                       |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.    | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                                                     | 09022.02.010900    | Beni immobili                                              | 25.222,72 €        | 18.436,64 €  | 18.436,64 €  | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 259 Progettazione della rete di scarico delle acque bianche</b>                                 |                    |                                                            |                    |              |              |                              |             |             |
| APP                                                                                                                   | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |              | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                                                       |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.    | 2025                         | 2026        | 2027        |
| E                                                                                                                     |                    | FPV                                                        | 1.863,14 €         | 1.863,14 €   | 0,00 €       | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| U                                                                                                                     | 08022.02.010900    | Beni immobili                                              | 1.863,14 €         | 1.863,14 €   | 0,00 €       | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 292 2022 Asfaltature e manutenzione straordinaria della rete viaria</b>                         |                    |                                                            |                    |              |              |                              |             |             |
| APP                                                                                                                   | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |              | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                                                       |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.    | 2025                         | 2026        | 2027        |
| E                                                                                                                     |                    | FPV                                                        | 11.417,52 €        | 11.417,52 €  | 0,00 €       | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| U                                                                                                                     | 10052.02.010900001 | VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI | 11.417,52 €        | 11.417,52 €  | 0,00 €       | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 293 2023 Asfaltature e manutenzione straordinaria della rete viaria</b>                         |                    |                                                            |                    |              |              |                              |             |             |
| APP                                                                                                                   | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |              | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                                                       |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.    | 2025                         | 2026        | 2027        |
| E                                                                                                                     |                    | FPV                                                        | 358.582,48 €       | 358.582,48 € | 325.615,95 € | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| U                                                                                                                     | 10052.02.010900001 | VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI | 398.543,18 €       | 358.582,48 € | 325.615,95 € | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 306 Risanamento ed ampliamento delle infrastrutture nella zona residenziale Hocheck</b>         |                    |                                                            |                    |              |              |                              |             |             |
| APP                                                                                                                   | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |              | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                                                       |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.    | 2025                         | 2026        | 2027        |
| E                                                                                                                     |                    | FPV                                                        | 47.999,66 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 47.999,66 €                  | 0,00 €      | 0,00 €      |
| U                                                                                                                     | 08022.02.010900    | Beni immobili                                              | 0,00 €             | 0,00 €       | 0,00 €       | 47.999,66 €                  | 0,00 €      | 0,00 €      |
| U                                                                                                                     | 08022.05.020100    | FPV - Beni immobili                                        | 47.999,66 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |

| Lavoro/Progetto N. 318 Partecipazione alle acquisizioni per la Scuola Media di San Candido    |                    |                                                            |                    |              |              |                              |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------|--------|
| APP                                                                                           | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |              | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                               |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.    | 2025                         | 2026   | 2027   |
| U                                                                                             | 04022.03.010200    | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali      | 4.142,65 €         | 4.142,65 €   | 4.142,65 €   | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 321 Lavori di risanamento nella casa degli anziani "Unterstiendler"        |                    |                                                            |                    |              |              |                              |        |        |
| APP                                                                                           | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |              | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                               |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.    | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                             |                    | FPV                                                        | 20.015,69 €        | 20.015,69 €  | 20.015,69 €  | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                             | 12032.02.010900    | Beni immobili                                              | 20.015,69 €        | 20.015,69 €  | 20.015,69 €  | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 323 Risanamento della strada Val Fiscalina per danni da maltempo           |                    |                                                            |                    |              |              |                              |        |        |
| APP                                                                                           | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |              | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                               |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.    | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                             |                    | FPV                                                        | 13.169,17 €        | 13.169,17 €  | 0,00 €       | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                             | 10052.02.010900016 | Risanamento della strada Val Fiscalina                     | 278.215,20 €       | 274.499,61 € | 187.784,74 € | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 335 2024 Asfaltatura e manutenzione straordinaria della rete viaria        |                    |                                                            |                    |              |              |                              |        |        |
| APP                                                                                           | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |              | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                               |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.    | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                             |                    | FPV                                                        | 7.982,02 €         | 7.982,02 €   | 0,00 €       | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                             | 10052.02.010900001 | VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI | 204.543,68 €       | 190.184,51 € | 0,00 €       | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 338 Centro sociale Dobbiaco - Trasferimento di capitale per la costruzione |                    |                                                            |                    |              |              |                              |        |        |
| APP                                                                                           | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |              | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                               |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.    | 2025                         | 2026   | 2027   |
| U                                                                                             | 12032.03.010200    | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali      | 194.400,14 €       | 193.404,17 € | 0,00 €       | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 340 Predisposizione del piano di sviluppo comunale                         |                    |                                                            |                    |              |              |                              |        |        |
| APP                                                                                           | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |              | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                               |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.    | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                             |                    | FPV                                                        | 68.225,54 €        | 68.225,54 €  | 57.060,09 €  | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                             | 01112.02.039900    | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.          | 189.704,76 €       | 189.704,76 € | 169.023,31 € | 121.479,22 €                 | 0,00 € | 0,00 € |

|                                                                                                                                              |                    |                                                       |                           |                  |                  |                                      |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Lavoro/Progetto N. 342      2022 Sistemazione parcheggio presso gli impianti sportivi</b>                                                 |                    |                                                       |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                                   | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                       | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                              |                    |                                                       | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                                                                     |                    | FPV                                                   | 5.306,13 €                | 5.306,13 €       | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                                                     | 06012.02.010900002 | Beni immobili (Impianti sportivi)                     | 5.306,13 €                | 5.306,13 €       | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 346      Risanamento energetico della scuola elementare</b>                                                            |                    |                                                       |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                                   | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                       | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                              |                    |                                                       | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                                                                     |                    | FPV                                                   | 1.144,00 €                | 1.144,00 €       | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                                                     | 04022.02.010900    | Beni immobili                                         | 1.144,00 €                | 1.144,00 €       | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 352      Acquisto del terreno per la fermata autobus in via Ferrara (presso ex Hotel Irma)</b>                         |                    |                                                       |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                                   | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                       | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                              |                    |                                                       | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                                                     | 10052.02.020100    | Terreni                                               | 91.410,45 €               | 91.410,45 €      | 91.149,45 €      | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 353      Costruzione della fermata autobus in via Ferrara (presso ex Hotel Irma)</b>                                   |                    |                                                       |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                                   | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                       | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                              |                    |                                                       | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                                                                     |                    | FPV                                                   | 17.128,80 €               | 17.128,80 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                                                     | 10052.02.010900014 | Costruzione di fermate autobus                        | 17.128,80 €               | 17.128,80 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 366      Acquisto e sostituzione di contatori d'acqua elettronici</b>                                                  |                    |                                                       |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                                   | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                       | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                              |                    |                                                       | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                                                                     |                    | FPV                                                   | 48.776,58 €               | 48.776,58 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                                                     | 09042.02.010500    | Attrezzature scientifiche e sanitarie                 | 48.776,58 €               | 48.776,58 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 385      2022 Zona scolastica di S. Candido - Trasferimento di capitale per lavori di finitura ed acquisti diversi</b> |                    |                                                       |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                                   | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                       | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                              |                    |                                                       | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                                                     | 04022.03.010200    | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 40.879,67 €               | 40.879,67 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |

| Lavoro/Progetto N. 386 Prestazioni tecniche per la misurazione ed accatastamento della strada Val Fiscalina                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                        |                    |             |             |                              |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------|--------|
| APP                                                                                                                                                                                                                           | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                                                                                                               | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                        | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                                                                                                                                                             |                    | FPV                                                                                                                                                                                                    | 7.333,73 €         | 7.333,73 €  | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                                                                                                                                             | 10052.02.030500    | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                                                                                                                           | 7.333,73 €         | 7.333,73 €  | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 398 2023 Manutenzione straordinaria di strade (riparazione di danni invernali)                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                        |                    |             |             |                              |        |        |
| APP                                                                                                                                                                                                                           | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                                                                                                               | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                        | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                                                                                                                                                             |                    | FPV                                                                                                                                                                                                    | 4.922,70 €         | 4.922,70 €  | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                                                                                                                                             | 10052.02.010900001 | VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI                                                                                                                                             | 4.922,70 €         | 4.922,70 €  | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 402 Progetto PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 "Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - codice transazione elementare 4 - CUP J82E22000470001 |                    |                                                                                                                                                                                                        |                    |             |             |                              |        |        |
| APP                                                                                                                                                                                                                           | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                                                                                                               | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                        | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                                                                                                                                                             |                    | FPV                                                                                                                                                                                                    | 21.861,69 €        | 21.861,69 € | 21.519,95 € | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| E                                                                                                                                                                                                                             | 40200.01.010299    | Progetto PNRR - M2C4 - I2.2 "Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - codice transazione elementare 4 - CUP J82E22000470001              | 50.000,00 €        | 50.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                                                                                                                                             | 10052.02.010900012 | ILLUMINAZIONE PUBB. - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI                                                                                                                                    | 7.135,51 €         | 7.135,51 €  | 7.135,49 €  | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                                                                                                                                             | 10052.02.010998    | Mezzi propri per Progetto PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 "Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" CUP J82E2200047000                     | 14.726,18 €        | 14.726,18 € | 14.384,46 € | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                                                                                                                                             | 10052.02.010999    | Progetto PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 "Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - codice transazione elementare 4 - CUP J82E22000470001 | 50.000,00 €        | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 405 2024 Mobili per esposizioni                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                        |                    |             |             |                              |        |        |
| APP                                                                                                                                                                                                                           | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                                                                                                               | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                        | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                                                                                                                                             | 05022.02.010300    | Mobili e arredi                                                                                                                                                                                        | 24.000,00 €        | 24.000,00 € | 23.878,07 € | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |

|                                                                                                         |                    |                                                                  |                           |                  |                  |                                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Lavoro/Progetto N. 407 Ottimizzazione dei proiettori del campo di calcio</b>                         |                    |                                                                  |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                              | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                  | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                         |                    |                                                                  | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                                |                    | FPV                                                              | 4.163,25 €                | 4.163,25 €       | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>E</b>                                                                                                | 40200.01.010217010 | CAMPO DA CALCIO - CONTRIB.C/CAPITALE                             | 20.000,00 €               | 19.895,13 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                | 06012.02.010900003 | Beni immobili (campo di calcio)                                  | 66.163,25 €               | 4.163,25 €       | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 408 Rilevazioni e prestazioni tecniche nonché pareri/perizie</b>                  |                    |                                                                  |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                              | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                  | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                         |                    |                                                                  | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                                |                    | FPV                                                              | 20.081,66 €               | 20.081,66 €      | 5.728,86 €       | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                | 01062.02.030500    | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti     | 36.081,66 €               | 29.810,80 €      | 7.205,74 €       | 10.000,00 €                          | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 409 Rinnovo di ponti</b>                                                          |                    |                                                                  |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                              | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                  | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                         |                    |                                                                  | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                                |                    | FPV                                                              | 43.460,91 €               | 43.460,91 €      | 17.995,00 €      | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                | 10052.02.010900006 | VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI PONTI       | 43.460,91 €               | 43.460,91 €      | 17.995,00 €      | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 411 Acquisto di un mezzo multiuso ad uso comunale</b>                             |                    |                                                                  |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                              | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                  | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                         |                    |                                                                  | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                                |                    | FPV                                                              | 255.712,00 €              | 255.712,00 €     | 255.712,00 €     | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                | 10052.02.010100    | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 255.712,00 €              | 255.712,00 €     | 255.712,00 €     | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 412 Realizzazione di urne tombali ed vari interventi nel cimitero</b>             |                    |                                                                  |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                              | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                                  | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                         |                    |                                                                  | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                                |                    | FPV                                                              | 23.472,80 €               | 23.472,80 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                | 12092.02.010900001 | CIMITERO - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI         | 23.472,80 €               | 23.472,80 €      | 0,00 €           | 45.500,00 €                          | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 415 Costruzione di una pensilina fermata autobus presso gli impianti sportivi</b> |                    |                                                                  |                           |                  |                  |                                      |             |             |

| APP                                                                                                                                                                                                             | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                                                                                                                                               |                    | FPV                                                        | 5.836,48 €         | 5.836,48 €  | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                                                                                                                               | 06012.02.010900002 | Beni immobili (Impianti sportivi)                          | 5.836,48 €         | 5.836,48 €  | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 418      Adattamento dei pozzetti alla superficie stradale</b>                                                                                                                            |                    |                                                            |                    |             |             |                              |        |        |
| APP                                                                                                                                                                                                             | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                                                                                                                                               |                    | FPV                                                        | 5.527,82 €         | 5.527,82 €  | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                                                                                                                               | 10052.02.010900001 | VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI | 5.527,82 €         | 5.527,82 €  | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 422      Rinnovo del cablaggio di rete nella scuola elementare di Sesto</b>                                                                                                               |                    |                                                            |                    |             |             |                              |        |        |
| APP                                                                                                                                                                                                             | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                                                                                                                                               |                    | FPV                                                        | 97.698,54 €        | 97.698,54 € | 92.958,46 € | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                                                                                                                               | 04022.02.010900    | Beni immobili                                              | 97.698,54 €        | 97.698,54 € | 92.958,46 € | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 425      Costruzione di una pensilina per autobus</b>                                                                                                                                     |                    |                                                            |                    |             |             |                              |        |        |
| APP                                                                                                                                                                                                             | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                                                                                                                                               |                    | FPV                                                        | 43.761,95 €        | 43.761,95 € | 43.761,95 € | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                                                                                                                               | 10052.02.010900014 | Costruzione di fermate autobus                             | 43.761,95 €        | 43.761,95 € | 43.761,95 € | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 427      Concessione di un contributo agli investimenti per i vigili del fuoco volontari di Sesto/San Vito per l'acquisto di un automezzo antincendio con attrezzatura di salvataggio</b> |                    |                                                            |                    |             |             |                              |        |        |
| APP                                                                                                                                                                                                             | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                                                                                                                               | 11012.03.040100    | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 89.550,00 €        | 89.550,00 € | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 428      PNRR - M1.C1 - CUP J81F23000320006 - Misura 1.4.3 "Adozione App IO"</b>                                                                                                          |                    |                                                            |                    |             |             |                              |        |        |
| APP                                                                                                                                                                                                             | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                                                                                                                                               | 40200.01.010100099 | PNRR - M1.C1 - CUP J81F23000320006 - Misura 1.4.3          | 725,90 €           | 1.701,00 €  | 1.701,00 €  | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                       |                    |             |             |                              |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                    | "Adozione App IO" - Contributo agli investimenti                                                                                                                                                      |                    |             |             |                              |        |        |
| U                                                                                                                                                                                                                                              | 01082.02.039900099 | PNRR - M1.C1 - CUP J81F23000320006 - Misura 1.4.3 "Adozione App IO"                                                                                                                                   | 725,90 €           | 725,90 €    | 725,90 €    | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 429 PNRR - M1.C1 - CUP J51F22007790006 - Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"</b>                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                       |                    |             |             |                              |        |        |
| APP                                                                                                                                                                                                                                            | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                                                                                                              | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                                                                                                                                                                              | 40200.01.010100098 | PNRR - M1.C1 - CUP J51F22007790006 - Contributo statale investimento - Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"                                                                             | 11.590,00 €        | 13.207,00 € | 13.207,00 € | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                                                                                                                                                              | 01082.02.039900098 | PNRR - M1.C1 - CUP J51F22007790006 - Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"                                                                                                               | 11.590,00 €        | 11.590,00 € | 11.590,00 € | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 434 Rinnovo dell'illuminazione nel cantiere comunale</b>                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                       |                    |             |             |                              |        |        |
| APP                                                                                                                                                                                                                                            | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                                                                                                              | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                                                                                                                                                                              |                    | FPV                                                                                                                                                                                                   | 5.799,37 €         | 5.799,37 €  | 5.799,37 €  | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                                                                                                                                                              | 10052.02.010900001 | VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI                                                                                                                                            | 5.799,37 €         | 5.799,37 €  | 5.799,37 €  | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 437 Acquisto della porz. Mat. 2 della p.ed. 812 in C.C. di Sesto (uffici Casa di Sesto)</b>                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                       |                    |             |             |                              |        |        |
| APP                                                                                                                                                                                                                                            | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                                                                                                              | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                                                                                                                                                              | 05022.02.010900    | Beni immobili                                                                                                                                                                                         | 950.000,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 438 Progetto PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 "Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - codice transazione elementare 4 - CUP J82E22000480001 Jahr 2024</b> |                    |                                                                                                                                                                                                       |                    |             |             |                              |        |        |
| APP                                                                                                                                                                                                                                            | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                                                                                                              | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                                                                                                                                                                              |                    | FPV                                                                                                                                                                                                   | 13.315,19 €        | 13.315,19 € | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| E                                                                                                                                                                                                                                              | 40200.01.010298    | Progetto PNRR - M2C4 - I2.2 "Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - codice transazione elementare 4 - CUP J82E22000480001 - anno 2024 | 50.000,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                                                                                                                                                              | 10052.02.010996    | Mezzi propri per Progetto PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 "Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" CUP J82E22000480001 - anno 2024       | 28.295,26 €        | 28.295,26 € | 0,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |

|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                |                    |             |           |                              |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|
| U                                                                                                                                            | 10052.02.010997    | Progetto PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 "Intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" CUP J82E22000480001 - anno 2024 | 50.000,00 €        | 50.000,00 € | 0,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 439 Fondo accantonamento per investimenti acqua potabile</b>                                                           |                    |                                                                                                                                                                                |                    |             |           |                              |             |             |
| APP                                                                                                                                          | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                                                                                       | Esercizio in corso |             |           | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag. | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                                                                            | 09042.05.019900    | Altri accantonamenti in c/capitale                                                                                                                                             | 126.910,39 €       | 0,00 €      | 0,00 €    | 91.000,00 €                  | 91.000,00 € | 91.000,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 444 2023 Zona scolastica di S. Candido - Trasferimento di capitale per lavori di finitura (mensa, biblioteca)</b>      |                    |                                                                                                                                                                                |                    |             |           |                              |             |             |
| APP                                                                                                                                          | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                                                                                       | Esercizio in corso |             |           | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag. | 2025                         | 2026        | 2027        |
| E                                                                                                                                            |                    | FPV                                                                                                                                                                            | 14.100,00 €        | 14.100,00 € | 0,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| U                                                                                                                                            | 04022.03.010200    | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                                                                                                                          | 14.100,00 €        | 14.100,00 € | 0,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 448 Risanamento dell'illuminazione nella sala congressi</b>                                                            |                    |                                                                                                                                                                                |                    |             |           |                              |             |             |
| APP                                                                                                                                          | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                                                                                       | Esercizio in corso |             |           | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag. | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                                                                            | 05022.02.010900    | Beni immobili                                                                                                                                                                  | 10.277,28 €        | 10.277,28 € | 0,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 449 Misure di protezione civile</b>                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                |                    |             |           |                              |             |             |
| APP                                                                                                                                          | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                                                                                       | Esercizio in corso |             |           | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag. | 2025                         | 2026        | 2027        |
| U                                                                                                                                            | 11012.02.010900004 | Misure di protezione civile                                                                                                                                                    | 23.300,00 €        | 16.800,00 € | 0,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 450 Concessione di un contributo agli investimento per l'istituzione di un servizio di navetta per la zona montana</b> |                    |                                                                                                                                                                                |                    |             |           |                              |             |             |
| APP                                                                                                                                          | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                                                                                       | Esercizio in corso |             |           | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag. | 2025                         | 2026        | 2027        |
| E                                                                                                                                            |                    | FPV                                                                                                                                                                            | 18.000,00 €        | 18.000,00 € | 0,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| U                                                                                                                                            | 07012.03.040100    | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                                                                                                     | 18.000,00 €        | 18.000,00 € | 0,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 451 Risanamento della strada "Via Roggen"</b>                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                |                    |             |           |                              |             |             |
| APP                                                                                                                                          | Cod. 118           | Capitolo                                                                                                                                                                       | Esercizio in corso |             |           | Programmazio<br>ne triennale |             |             |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag. | 2025                         | 2026        | 2027        |

|                                                                                                       |                    |                                                                                  |                    |             |             |                          |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|--------|
| E                                                                                                     |                    | FPV                                                                              | 24.900,02 €        | 24.900,02 € | 0,00 €      | 0,00 €                   | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                     | 10052.02.010900005 | VIABILITÀ - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA NELLE FRAZIONI MONTANEE | 24.900,02 €        | 24.900,02 € | 0,00 €      | 0,00 €                   | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 452 Studio per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali</b> |                    |                                                                                  |                    |             |             |                          |        |        |
| APP                                                                                                   | Cod. 118           | Capitolo                                                                         | Esercizio in corso |             |             | Programmazione triennale |        |        |
|                                                                                                       |                    |                                                                                  | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                     | 2026   | 2027   |
| E                                                                                                     |                    | FPV                                                                              | 9.769,76 €         | 9.769,76 €  | 0,00 €      | 0,00 €                   | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                     | 01062.02.030500    | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                     | 9.769,76 €         | 9.769,76 €  | 0,00 €      | 0,00 €                   | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 453 Lavori di scavo per l'ottimizzazione dell'illuminazione pubblica 2024</b>   |                    |                                                                                  |                    |             |             |                          |        |        |
| APP                                                                                                   | Cod. 118           | Capitolo                                                                         | Esercizio in corso |             |             | Programmazione triennale |        |        |
|                                                                                                       |                    |                                                                                  | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                     | 2026   | 2027   |
| E                                                                                                     |                    | FPV                                                                              | 5.372,79 €         | 5.372,79 €  | 0,00 €      | 0,00 €                   | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                     | 10052.02.010900012 | ILLUMINAZIONE PUBBL. - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI             | 5.372,79 €         | 5.372,79 €  | 0,00 €      | 0,00 €                   | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 455 Misure radon nella scuola materna San Vito</b>                              |                    |                                                                                  |                    |             |             |                          |        |        |
| APP                                                                                                   | Cod. 118           | Capitolo                                                                         | Esercizio in corso |             |             | Programmazione triennale |        |        |
|                                                                                                       |                    |                                                                                  | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                     | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                     | 04012.02.010900    | Beni immobili                                                                    | 36.892,80 €        | 36.892,80 € | 0,00 €      | 0,00 €                   | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 456 Soccorso alpino - manutenzione straordinaria della base</b>                 |                    |                                                                                  |                    |             |             |                          |        |        |
| APP                                                                                                   | Cod. 118           | Capitolo                                                                         | Esercizio in corso |             |             | Programmazione triennale |        |        |
|                                                                                                       |                    |                                                                                  | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                     | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                     | 05022.02.010900    | Beni immobili                                                                    | 12.175,44 €        | 12.175,44 € | 0,00 €      | 0,00 €                   | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 457 Arredamento per i seggi elettorali</b>                                      |                    |                                                                                  |                    |             |             |                          |        |        |
| APP                                                                                                   | Cod. 118           | Capitolo                                                                         | Esercizio in corso |             |             | Programmazione triennale |        |        |
|                                                                                                       |                    |                                                                                  | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                     | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                     | 01072.02.010300    | Mobili e arredi                                                                  | 13.420,00 €        | 13.420,00 € | 13.420,00 € | 0,00 €                   | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 458 Casa di Sesto - Misure ed impianti di antincendio</b>                       |                    |                                                                                  |                    |             |             |                          |        |        |
| APP                                                                                                   | Cod. 118           | Capitolo                                                                         | Esercizio in corso |             |             | Programmazione triennale |        |        |
|                                                                                                       |                    |                                                                                  | Assestato          | Acc./Imp.   | Inc./Pag.   | 2025                     | 2026   | 2027   |

|                                                                                                                                 |                    |                                                               |                           |                  |                  |                                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>E</b>                                                                                                                        |                    | FPV                                                           | 0,00 €                    | 0,00 €           | 0,00 €           | 27.250,92 €                          | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                                        | 05022.02.010900    | Beni immobili                                                 | 0,00 €                    | 0,00 €           | 0,00 €           | 27.250,92 €                          | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                                        | 05022.05.020100002 | FPV - Beni immobili/Unbewegliche Güter (Museum - Haus Sexten) | 27.250,92 €               | 0,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 459 Municipio - Misure ed impianti di antincendio</b>                                                     |                    |                                                               |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                      | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                               | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                 |                    |                                                               | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>E</b>                                                                                                                        |                    | FPV                                                           | 0,00 €                    | 0,00 €           | 0,00 €           | 20.924,66 €                          | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                                        | 01112.02.010900    | Beni immobili                                                 | 0,00 €                    | 0,00 €           | 0,00 €           | 20.924,66 €                          | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>U</b>                                                                                                                        | 01112.05.020100001 | FPV - Beni immobili                                           | 20.924,66 €               | 0,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 460 Scuola materna Moso - Misure ed impianti di antincendio</b>                                           |                    |                                                               |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                      | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                               | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                 |                    |                                                               | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                                        | 04012.02.010900    | Beni immobili                                                 | 7.461,92 €                | 7.461,92 €       | 7.461,92 €       | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 461 Ampliamento Casa di Sesto/Biblioteca - Misure ed impianti di antincendio</b>                          |                    |                                                               |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                      | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                               | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                 |                    |                                                               | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                                        | 05022.02.010900    | Beni immobili                                                 | 33.031,56 €               | 33.031,56 €      | 16.515,77 €      | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 462 Concessione di un contributo straordinario per il risanamento della chiesa di Moso</b>                |                    |                                                               |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                      | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                               | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                 |                    |                                                               | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                                        | 05022.03.040100002 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private    | 45.000,00 €               | 45.000,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 463 Concessione di un contributo per l'acquisto di un pulmino (Associaz. Triathlon Alta Val Pusteria)</b> |                    |                                                               |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                      | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                               | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                 |                    |                                                               | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                                        | 06012.03.040100    | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private    | 2.700,00 €                | 2.700,00 €       | 2.700,00 €       | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 464 Centro sociale Dobbiaco - Trasferimento di capitale per l'arredamento</b>                             |                    |                                                               |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                      | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                               | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                 |                    |                                                               | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |

|                                                                                                                                 |                    |                                                            |                    |              |             |                           |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------|--------|
| U                                                                                                                               | 12032.03.010200    | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali      | 138.888,75 €       | 138.888,75 € | 0,00 €      | 0,00 €                    | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 465 Risanamento di steccati lungo il Rio Sesto                                                               |                    |                                                            |                    |              |             |                           |        |        |
| APP                                                                                                                             | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |             | Programmazio ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                 |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.   | 2025                      | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                                               | 11012.02.010900004 | Misure di protezione civile                                | 6.800,00 €         | 6.466,00 €   | 0,00 €      | 0,00 €                    | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 467 Risanamento di prese d'acqua e serbatoi, compreso l'allacciamneto alla rete elettrica e alla rete dati   |                    |                                                            |                    |              |             |                           |        |        |
| APP                                                                                                                             | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |             | Programmazio ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                 |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.   | 2025                      | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                                               | 09042.02.010900    | Beni immobili                                              | 103.400,00 €       | 12.305,41 €  | 0,00 €      | 0,00 €                    | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 468 Manutenzione straordinaria della rete idrica 2024                                                        |                    |                                                            |                    |              |             |                           |        |        |
| APP                                                                                                                             | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |             | Programmazio ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                 |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.   | 2025                      | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                                               | 09042.02.010900    | Beni immobili                                              | 32.572,35 €        | 32.499,58 €  | 0,00 €      | 0,00 €                    | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 470 Acquisto di blocchi da costruzione ed elementi in legno di abete rosso per la scuola materna di San Vito |                    |                                                            |                    |              |             |                           |        |        |
| APP                                                                                                                             | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |             | Programmazio ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                 |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.   | 2025                      | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                                               | 04012.02.010300    | Mobili e arredi                                            | 6.405,00 €         | 6.405,00 €   | 6.405,00 €  | 0,00 €                    | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 471 2024 Adattamento dei pozzetti alla superficie stradale ed altri lavori di manutenzione                   |                    |                                                            |                    |              |             |                           |        |        |
| APP                                                                                                                             | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |             | Programmazio ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                 |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.   | 2025                      | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                                               | 10052.02.010900001 | VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI | 33.499,83 €        | 33.499,83 €  | 33.421,70 € | 0,00 €                    | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 472 Risanamento del pavimento della sala prove del coro della chiesa                                         |                    |                                                            |                    |              |             |                           |        |        |
| APP                                                                                                                             | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |             | Programmazio ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                 |                    |                                                            | Assestato          | Acc./Imp.    | Inc./Pag.   | 2025                      | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                                               | 01052.02.010900    | Beni immobili                                              | 8.298,89 €         | 8.298,89 €   | 8.298,89 €  | 0,00 €                    | 0,00 € | 0,00 € |
| Lavoro/Progetto N. 474 Rinnovo del ponte presso "Metzger"                                                                       |                    |                                                            |                    |              |             |                           |        |        |
| APP                                                                                                                             | Cod. 118           | Capitolo                                                   | Esercizio in corso |              |             | Programmazio ne triennale |        |        |

|                                                                                                                                                            |                    |                                                            |                           |                  |                  |                                      |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                            |                    |                                                            | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                                                                   | 10052.02.010900006 | VIABILITA' - ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI PONTI | 14.335,00 €               | 14.335,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 475 Digitalizzazione degli atti tecnici</b>                                                                                          |                    |                                                            |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                                                 | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                            | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                                            |                    |                                                            | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                                                                   | 01062.02.039900001 | Digitalizzazione degli atti tecnici                        | 53.466,50 €               | 53.466,50 €      | 13.366,63 €      | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 476 Acquisto di un vaporizzatore ad aria calda per la Casa di Sesto</b>                                                              |                    |                                                            |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                                                 | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                            | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                                            |                    |                                                            | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                                                                   | 05022.02.010500    | Attrezzature scientifiche e sanitarie                      | 8.357,00 €                | 8.357,00 €       | 8.357,00 €       | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 477 Incarico alla Ripartizione provinciale Foreste per la pianificazione e l'esecuzione del progetto "Boschi nel Comune di Sesto</b> |                    |                                                            |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                                                 | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                            | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                                            |                    |                                                            | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                                                                   | 09022.02.030500002 | Programmi e studi rivolti al clima                         | 40.000,00 €               | 40.000,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 478 Forte a Monte di Mezzo - misure di sicurezza</b>                                                                                 |                    |                                                            |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                                                 | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                            | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                                            |                    |                                                            | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                                                                   | 05012.02.011000    | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico    | 10.925,10 €               | 10.925,10 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 479 Installazione di un sistema di accesso/controllo con videosorveglianza per gli impianti sportivi</b>                             |                    |                                                            |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                                                 | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                            | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                                            |                    |                                                            | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                                                                   | 06012.02.010900002 | Beni immobili (Impianti sportivi)                          | 17.991,27 €               | 17.991,27 €      | 9.658,67 €       | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 480 Acquisto e installazione di distributori automatici di biglietti per il parcheggio</b>                                           |                    |                                                            |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                                                 | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                            | <b>Esercizio in corso</b> |                  |                  | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|                                                                                                                                                            |                    |                                                            | <b>Assestato</b>          | <b>Acc./Imp.</b> | <b>Inc./Pag.</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| <b>U</b>                                                                                                                                                   | 10052.02.010400    | Impianti e macchinari                                      | 61.746,60 €               | 57.814,86 €      | 0,00 €           | 0,00 €                               | 0,00 €      | 0,00 €      |
| <b>Lavoro/Progetto N. 481 Elaborazione tecnica per la domanda di aumento della concessione acqua potabile "Rio Bianco"</b>                                 |                    |                                                            |                           |                  |                  |                                      |             |             |
| <b>APP</b>                                                                                                                                                 | <b>Cod. 118</b>    | <b>Capitolo</b>                                            | <b>Esercizio in</b>       |                  |                  | <b>Programmazio</b>                  |             |             |

|                                                                                                                                |                    |                                                                                             | corso              |            |           | ne triennale                 |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                |                    |                                                                                             | Assestato          | Acc./Imp.  | Inc./Pag. | 2025                         | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                                              | 09042.02.030500    | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                | 7.359,04 €         | 7.359,04 € | 0,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 482      Semafori, segnale lampeggiante e display della velocità</b>                                     |                    |                                                                                             |                    |            |           |                              |        |        |
| APP                                                                                                                            | Cod. 118           | Capitolo                                                                                    | Esercizio in corso |            |           | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                |                    |                                                                                             | Assestato          | Acc./Imp.  | Inc./Pag. | 2025                         | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                                              | 10052.02.010400    | Impianti e macchinari                                                                       | 8.527,80 €         | 8.527,80 € | 0,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 485      Ristrutturazione dei locali nella parte ampliata della Casa di Sesto per l'affitto</b>          |                    |                                                                                             |                    |            |           |                              |        |        |
| APP                                                                                                                            | Cod. 118           | Capitolo                                                                                    | Esercizio in corso |            |           | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                |                    |                                                                                             | Assestato          | Acc./Imp.  | Inc./Pag. | 2025                         | 2026   | 2027   |
| U                                                                                                                              | 05022.02.010900    | Beni immobili                                                                               | 437.724,36 €       | 0,00 €     | 0,00 €    | 202.075,77 €                 | 0,00 € | 0,00 € |
| <b>Lavoro/Progetto N. 489      PNRR - M1.C1/1.4 - CUP J81F22005890006 - Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali/SEND"</b> |                    |                                                                                             |                    |            |           |                              |        |        |
| APP                                                                                                                            | Cod. 118           | Capitolo                                                                                    | Esercizio in corso |            |           | Programmazio<br>ne triennale |        |        |
|                                                                                                                                |                    |                                                                                             | Assestato          | Acc./Imp.  | Inc./Pag. | 2025                         | 2026   | 2027   |
| E                                                                                                                              | 40200.01.010100097 | PNRR - M1.C1/1.4 - CUP J81F22005890006 - Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali/SEND" | 23.147,00 €        | 0,00 €     | 0,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |
| U                                                                                                                              | 01082.02.039900097 | PNRR - M1.C1/1.4 - CUP J81F22005890006 - Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali/SEND" | 23.147,00 €        | 0,00 €     | 0,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 € | 0,00 € |

## C – RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                      | COMPETENZA       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)                                                                        | 38140.00         |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata                       | 0.00             |
| AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                       | 0.00             |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata                       | 0.00             |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                                                                                                  | 7048412.00       |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                          | 0.00             |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | 29251.00         |
| D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti                                                                                                  | -7047078.38      |
| - di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione                                       | 0.00             |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                 | 51450.83         |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                          | -29100.00        |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)                                                                          | 0.00             |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | 0.00             |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                                                                                                    | 0.00             |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                                                                                                    | 0.00             |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                                                                                                    | 0.00             |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale Investitionszuwendungen                  | 0.00             |
| F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari                                                  | -84.165          |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                                                                                                    | 0,00             |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                          | 0.00             |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità                                                                                                  | 0.00             |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>                                                                                   | <b>-44540.38</b> |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti                                                      | 125540.38        |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                          | 0.00             |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | 50000.00         |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                          | 0.00             |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | 131000.00        |

|                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                | 0.00        |
| <b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)</b>                                                                               | <b>0.00</b> |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019                                                                 | 0.00        |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio                                                                                                 | 0.00        |
| <b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>                                                                                                | <b>0.00</b> |
| - Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto im laufenden Teil (+)/(-)                                                             | 0.00        |
| <b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>                                                                                                | <b>0.00</b> |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento                                                                                    | 0.00        |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)                                                                            | 153068.04   |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata                                    | 0.00        |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata                                     | 0.00        |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                                   | 665961.23   |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche              | -29251.00   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                                 | -50000.00   |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti a breve termine                                                                                 | 0.00        |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti a medio-lungo termine                                                                           | 0.00        |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                              | 0.00        |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze | 131000.00   |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                | 0.00        |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale                                                                                                     | -858843.03  |
| U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)                                                                                           | 0.00        |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                                      | -41035.24   |
| Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa                                       | 0.00        |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                             | 29100.00    |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale                                                       | 0.00        |
| Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)                                                                | 0.00        |
| Z1/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio                                                                      | 0.00        |
| - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio                                                                                                     | 0.00        |
| Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE                                                                                                           | 0.00        |
| - Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto im Kapitalteil (+)/(-)                                                                | 0.00        |
| Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE                                                                                                             | 0.00        |
| J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie                                                                  | 0.00        |

|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata                     | 0.00        |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata | 0.00        |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti a breve termine                                             | 0.00        |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti a medio-lungo termine                                       | 0.00        |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                          | 0.00        |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine                                              | 0.00        |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine                                        | 0.00        |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie                                  | 0.00        |
| Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)                              | 0.00        |
| Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa   | 0.00        |
| <b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>                                               | <b>0.00</b> |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio                                                      | 0.00        |
| Risorse vincolate nel bilancio                                                                                 | 0.00        |
| <b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>                                                                               | <b>0.00</b> |
| Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto                                                     | 0.00        |
| <b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>                                                                               | <b>0.00</b> |

## D – QUADRO GENERALE DEI PROGRAMMI PER MISSIONI ATTIVATE

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.

| <b>Missione N. 1</b>                                                           | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |                           |                  |               |                                 |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Programma 1 - Organi istituzionali                                             |                                                      |                           |                  |               |                                 |              |              |
| Programma 2 - Segreteria generale                                              |                                                      |                           |                  |               |                                 |              |              |
| Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                                                      |                           |                  |               |                                 |              |              |
| Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |                                                      |                           |                  |               |                                 |              |              |
| Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |                                                      |                           |                  |               |                                 |              |              |
| Programma 6 - Ufficio tecnico                                                  |                                                      |                           |                  |               |                                 |              |              |
| Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      |                                                      |                           |                  |               |                                 |              |              |
| Programma 8 - Statistica e sistemi informativi                                 |                                                      |                           |                  |               |                                 |              |              |
| Programma 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               |                                                      |                           |                  |               |                                 |              |              |
| Programma 10 - Risorse umane                                                   |                                                      |                           |                  |               |                                 |              |              |
| Programma 11 - Altri servizi generali                                          |                                                      |                           |                  |               |                                 |              |              |
| <b>Descrizione programma</b>                                                   | <b>2023</b>                                          | <b>Esercizio in corso</b> |                  |               | <b>Programmazione triennale</b> |              |              |
|                                                                                | <b>Impegnato</b>                                     | <b>Assestato</b>          | <b>Impegnato</b> | <b>Pagato</b> | <b>2025</b>                     | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
| Programma 1 - Organi istituzionali                                             | 114.257,09 €                                         | 143.100,00 €              | 129.510,32 €     | 129.127,07 €  | 124.600,00 €                    | 124.600,00 € | 124.600,00 € |
| Programma 2 - Segreteria generale                                              | 118.966,40 €                                         | 152.360,00 €              | 100.884,15 €     | 100.884,15 €  | 156.780,00 €                    | 156.780,00 € | 156.780,00 € |
| Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 309.541,55 €                                         | 410.239,24 €              | 359.792,64 €     | 346.784,18 €  | 363.179,24 €                    | 363.179,24 € | 363.179,24 € |
| Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 96.204,49 €                                          | 114.985,12 €              | 92.246,79 €      | 86.636,03 €   | 122.900,00 €                    | 122.900,00 € | 122.900,00 € |
| Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 41.644,82 €                                          | 96.308,89 €               | 69.266,21 €      | 30.205,53 €   | 68.100,00 €                     | 68.100,00 €  | 68.100,00 €  |
| Programma 6 - Ufficio tecnico                                                  | 182.854,79 €                                         | 282.647,92 €              | 251.293,92 €     | 162.563,63 €  | 174.910,00 €                    | 174.910,00 € | 174.910,00 € |
| Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 59.728,30 €                                          | 88.610,00 €               | 70.657,67 €      | 70.338,66 €   | 75.080,00 €                     | 75.080,00 €  | 75.080,00 €  |
| Programma 8 - Statistica e sistemi informativi                                 | 9.213,09 €                                           | 47.687,42 €               | 18.851,49 €      | 17.430,23 €   | 57.427,00 €                     | 18.100,00 €  | 18.100,00 €  |
| Programma 10 - Risorse umane                                                   | 42.352,77 €                                          | 107.440,00 €              | 48.349,25 €      | 36.929,41 €   | 121.680,00 €                    | 83.540,00 €  | 83.540,00 €  |

|                                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Programma 11 - Altri servizi generali | 307.564,89 €          | 740.072,67 €          | 501.592,81 €          | 402.595,83 €          | 476.313,88 €          | 333.910,00 €          | 333.910,00 €          |
| <b>Totale</b>                         | <b>1.282.328,19 €</b> | <b>2.183.451,26 €</b> | <b>1.642.445,25 €</b> | <b>1.383.494,72 €</b> | <b>1.740.970,12 €</b> | <b>1.521.099,24 €</b> | <b>1.521.099,24 €</b> |

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Missione N. 2</b>                                | <b>Giustizia</b>                   |
| Programma 1 - Uffici giudiziari                     |                                    |
| Programma 2 - Casa circondariale e altri servizi    |                                    |
| <b>Missione N. 3</b>                                | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b> |
| Programma 1 - Polizia locale e amministrativa       |                                    |
| Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana |                                    |

| Descrizione programma                         | 2023        | Esercizio in corso |             |             | Programmazio<br>ne triennale |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                                               | Impegnato   | Assestato          | Impegnato   | Pagato      | 2025                         | 2026         | 2027         |
| Programma 1 - Polizia locale e amministrativa | 68.998,49 € | 95.740,00 €        | 63.815,99 € | 62.563,31 € | 170.060,00 €                 | 170.060,00 € | 170.060,00 € |
| Totale                                        | 68.998,49 € | 95.740,00 €        | 63.815,99 € | 62.563,31 € | 170.060,00 €                 | 170.060,00 € | 170.060,00 € |

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

| Descrizione programma                                      | 2023         | Esercizio in corso |              |              | Programmazio<br>ne triennale |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                                                            | Impegnato    | Assestato          | Impegnato    | Pagato       | 2025                         | 2026         | 2027         |
| Programma 1 - Istruzione prescolastica                     | 195.203,22 € | 279.903,50 €       | 251.911,72 € | 171.766,33 € | 246.650,00 €                 | 246.650,00 € | 246.650,00 € |
| Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 237.781,64 € | 410.192,62 €       | 399.690,22 € | 239.816,44 € | 186.200,00 €                 | 186.200,00 € | 186.200,00 € |
| Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione             | 13.938,96 €  | 15.440,00 €        | 13.893,64 €  | 12.239,81 €  | 13.800,00 €                  | 13.800,00 €  | 13.800,00 €  |
| Totale                                                     | 446.923,82 € | 705.536,12 €       | 665.495,58 € | 423.822,58 € | 446.650,00 €                 | 446.650,00 € | 446.650,00 € |

|                                                                             |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Missione N. 5</b>                                                        | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |
| Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                  |                                                              |
| Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                                                              |

| Descrizione programma | 2023      | Esercizio in corso |           |        | Programmazio<br>ne triennale |      |      |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|------------------------------|------|------|
|                       | Impegnato | Assestato          | Impegnato | Pagato | 2025                         | 2026 | 2027 |

|                                                                                              |                                                                     |                           |                       |                       |                                      |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 2.466,39 €                                                          | 17.025,10 €               | 16.494,95 €           | 3.810,23 €            | 5.700,00 €                           | 5.700,00 €            | 5.700,00 €            |
| Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 254.591,29 €                                                        | 1.830.423,58 €            | 374.172,53 €          | 243.801,32 €          | 511.116,69 €                         | 278.290,00 €          | 278.290,00 €          |
| <b>Totale</b>                                                                                | <b>257.057,68 €</b>                                                 | <b>1.847.448,68 €</b>     | <b>390.667,48 €</b>   | <b>247.611,55 €</b>   | <b>516.816,69 €</b>                  | <b>283.990,00 €</b>   | <b>283.990,00 €</b>   |
| <b>Missione N. 6</b>                                                                         | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                           |                       |                       |                                      |                       |                       |
| Programma 1 - Sport e tempo libero                                                           |                                                                     |                           |                       |                       |                                      |                       |                       |
| Programma 2 - Giovani                                                                        |                                                                     |                           |                       |                       |                                      |                       |                       |
| <b>Descrizione programma</b>                                                                 | <b>2023</b>                                                         | <b>Esercizio in corso</b> |                       |                       | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |                       |                       |
|                                                                                              | <b>Impegnato</b>                                                    | <b>Assestato</b>          | <b>Impegnato</b>      | <b>Pagato</b>         | <b>2025</b>                          | <b>2026</b>           | <b>2027</b>           |
| Programma 1 - Sport e tempo libero                                                           | 678.674,23 €                                                        | 468.187,87 €              | 278.069,64 €          | 207.079,73 €          | 293.130,00 €                         | 269.525,00 €          | 268.870,00 €          |
| Programma 2 - Giovani                                                                        | 8.063,72 €                                                          | 8.000,00 €                | 7.956,15 €            | 7.956,15 €            | 11.050,00 €                          | 11.050,00 €           | 11.050,00 €           |
| <b>Totale</b>                                                                                | <b>686.737,95 €</b>                                                 | <b>476.187,87 €</b>       | <b>286.025,79 €</b>   | <b>215.035,88 €</b>   | <b>304.180,00 €</b>                  | <b>280.575,00 €</b>   | <b>279.920,00 €</b>   |
| <b>Missione N. 7</b>                                                                         | <b>Turismo</b>                                                      |                           |                       |                       |                                      |                       |                       |
| Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          |                                                                     |                           |                       |                       |                                      |                       |                       |
| <b>Descrizione programma</b>                                                                 | <b>2023</b>                                                         | <b>Esercizio in corso</b> |                       |                       | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |                       |                       |
|                                                                                              | <b>Impegnato</b>                                                    | <b>Assestato</b>          | <b>Impegnato</b>      | <b>Pagato</b>         | <b>2025</b>                          | <b>2026</b>           | <b>2027</b>           |
| Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 2.415.276,27 €                                                      | 2.454.100,00 €            | 2.107.658,97 €        | 2.088.548,57 €        | 2.193.200,00 €                       | 2.193.200,00 €        | 2.193.200,00 €        |
| <b>Totale</b>                                                                                | <b>2.415.276,27 €</b>                                               | <b>2.454.100,00 €</b>     | <b>2.107.658,97 €</b> | <b>2.088.548,57 €</b> | <b>2.193.200,00 €</b>                | <b>2.193.200,00 €</b> | <b>2.193.200,00 €</b> |
| <b>Missione N. 8</b>                                                                         | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                           |                       |                       |                                      |                       |                       |
| Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                           |                                                                     |                           |                       |                       |                                      |                       |                       |
| Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                                                                     |                           |                       |                       |                                      |                       |                       |
| <b>Descrizione programma</b>                                                                 | <b>2023</b>                                                         | <b>Esercizio in corso</b> |                       |                       | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |                       |                       |
|                                                                                              | <b>Impegnato</b>                                                    | <b>Assestato</b>          | <b>Impegnato</b>      | <b>Pagato</b>         | <b>2025</b>                          | <b>2026</b>           | <b>2027</b>           |
| Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                           | 1.522,56 €                                                          | 0,00 €                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2.109,52 €                                                          | 68.081,62 €               | 20.081,96 €           | 18.218,82 €           | 47.999,66 €                          | 0,00 €                | 0,00 €                |
| <b>Totale</b>                                                                                | <b>3.632,08 €</b>                                                   | <b>68.081,62 €</b>        | <b>20.081,96 €</b>    | <b>18.218,82 €</b>    | <b>47.999,66 €</b>                   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Missione N. 9</b>                                                                         | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                           |                       |                       |                                      |                       |                       |
| Programma 1 - Difesa del suolo                                                               |                                                                     |                           |                       |                       |                                      |                       |                       |
| Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   |                                                                     |                           |                       |                       |                                      |                       |                       |
| Programma 3 - Rifiuti                                                                        |                                                                     |                           |                       |                       |                                      |                       |                       |

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Programma 4 - Servizio idrico integrato                                               |  |
| Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |  |
| Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           |  |
| Programma 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  |  |
| Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         |  |

| Descrizione programma                                         | 2023                  | Esercizio in corso    |                       |                     | Programmazione triennale |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                               | Impegnato             | Assestato             | Impegnato             | Pagato              | 2025                     | 2026                  | 2027                  |
| Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale    | 52.011,89 €           | 86.222,72 €           | 72.499,21 €           | 30.766,57 €         | 16.400,00 €              | 16.400,00 €           | 16.400,00 €           |
| Programma 3 - Rifiuti                                         | 469.995,34 €          | 540.253,20 €          | 514.461,26 €          | 405.252,73 €        | 593.319,63 €             | 467.779,25 €          | 467.779,25 €          |
| Programma 4 - Servizio idrico integrato                       | 682.343,44 €          | 1.171.291,37 €        | 784.751,04 €          | 465.034,28 €        | 752.784,60 €             | 743.055,00 €          | 742.840,00 €          |
| Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 8.964,00 €            | 9.000,00 €            | 8.964,00 €            | 8.311,95 €          | 9.300,00 €               | 9.300,00 €            | 9.300,00 €            |
| <b>Totale</b>                                                 | <b>1.213.314,67 €</b> | <b>1.806.767,29 €</b> | <b>1.380.675,51 €</b> | <b>909.365,53 €</b> | <b>1.371.804,23 €</b>    | <b>1.236.534,25 €</b> | <b>1.236.319,25 €</b> |

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

| Descrizione programma                             | 2023                | Esercizio in corso    |                       |                       | Programmazione triennale |                     |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                   | Impegnato           | Assestato             | Impegnato             | Pagato                | 2025                     | 2026                | 2027                |
| Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | 842.735,24 €        | 2.311.138,92 €        | 2.161.763,56 €        | 1.426.597,10 €        | 509.568,20 €             | 527.574,76 €        | 527.574,76 €        |
| <b>Totale</b>                                     | <b>842.735,24 €</b> | <b>2.311.138,92 €</b> | <b>2.161.763,56 €</b> | <b>1.426.597,10 €</b> | <b>509.568,20 €</b>      | <b>527.574,76 €</b> | <b>527.574,76 €</b> |

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Missione N. 11</b>                                   | <b>Soccorso civile</b> |
| Programma 1 - Sistema di protezione civile              |                        |
| Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali |                        |

| Descrizione programma                                   | 2023         | Esercizio in corso |              |             | Programmazione triennale |             |             |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                                         | Impegnato    | Assestato          | Impegnato    | Pagato      | 2025                     | 2026        | 2027        |
| Programma 1 - Sistema di protezione civile              | 138.980,92 € | 169.350,00 €       | 148.436,89 € | 22.381,62 € | 56.175,00 €              | 27.055,00 € | 27.055,00 € |
| Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 €       | 0,00 €             | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €                   | 0,00 €      | 0,00 €      |

|               |                     |                     |                     |                    |                    |                    |                    |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Totale</b> | <b>138.980,92 €</b> | <b>169.350,00 €</b> | <b>148.436,89 €</b> | <b>22.381,62 €</b> | <b>56.175,00 €</b> | <b>27.055,00 €</b> | <b>27.055,00 €</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

|                                                                                       |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Missione N. 12</b>                                                                 | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |
| Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   |                                                      |
| Programma 2 - Interventi per la disabilità                                            |                                                      |
| Programma 3 - Interventi per gli anziani                                              |                                                      |
| Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 |                                                      |
| Programma 5 - Interventi per le famiglie                                              |                                                      |
| Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa                                     |                                                      |
| Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                                                      |
| Programma 8 - Cooperazione e associazionismo                                          |                                                      |
| Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                     |                                                      |

| <b>Descrizione programma</b>                                                          | <b>2023</b>         | <b>Esercizio in corso</b> |                     |                     | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                       | <b>Impegnato</b>    | <b>Assestato</b>          | <b>Impegnato</b>    | <b>Pagato</b>       | <b>2025</b>                          | <b>2026</b>         | <b>2027</b>         |
| Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 141.191,23 €        | 185.800,00 €              | 138.860,86 €        | 126.359,62 €        | 214.200,00 €                         | 214.200,00 €        | 214.200,00 €        |
| Programma 3 - Interventi per gli anziani                                              | 396.655,64 €        | 407.598,35 €              | 397.531,99 €        | 54.496,91 €         | 49.100,00 €                          | 49.100,00 €         | 49.100,00 €         |
| Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 0,00 €              | 5.733,88 €                | 5.733,88 €          | 0,00 €              | 0,00 €                               | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 25.154,41 €         | 24.500,00 €               | 22.340,25 €         | 22.340,25 €         | 22.700,00 €                          | 22.700,00 €         | 22.700,00 €         |
| Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 50.218,83 €         | 63.061,22 €               | 61.051,28 €         | 9.990,43 €          | 53.400,00 €                          | 7.900,00 €          | 7.900,00 €          |
| <b>Totale</b>                                                                         | <b>613.220,11 €</b> | <b>686.693,45 €</b>       | <b>625.518,26 €</b> | <b>213.187,21 €</b> | <b>339.400,00 €</b>                  | <b>293.900,00 €</b> | <b>293.900,00 €</b> |

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Missione N. 13</b>                              | <b>Tutela della salute</b> |
| Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria |                            |

|                                                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Missione N. 14</b>                                                | <b>Sviluppo economico e competitività</b> |
| Programma 1 - Industria PMI e Artigianato                            |                                           |
| Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |                                           |
| Programma 3 - Ricerca e innovazione                                  |                                           |
| Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità               |                                           |

| <b>Descrizione programma</b>                                         | <b>2023</b>      | <b>Esercizio in corso</b> |                  |               | <b>Programmazio<br/>ne triennale</b> |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                      | <b>Impegnato</b> | <b>Assestato</b>          | <b>Impegnato</b> | <b>Pagato</b> | <b>2025</b>                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 3.074,73 €       | 3.300,00 €                | 3.114,70 €       | 3.114,70 €    | 3.300,00 €                           | 3.300,00 €  | 3.300,00 €  |

|                                                                          |                                                               |                           |                    |                    |                                 |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Programma 3 - Ricerca e innovazione                                      | 2.377,70 €                                                    | 2.400,00 €                | 2.388,10 €         | 2.388,10 €         | 2.500,00 €                      | 2.500,00 €         | 2.500,00 €         |
| Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | 700,00 €                                                      | 1.600,00 €                | 1.300,00 €         | 0,00 €             | 1.600,00 €                      | 1.600,00 €         | 1.600,00 €         |
| <b>Totale</b>                                                            | <b>6.152,43 €</b>                                             | <b>7.300,00 €</b>         | <b>6.802,80 €</b>  | <b>5.502,80 €</b>  | <b>7.400,00 €</b>               | <b>7.400,00 €</b>  | <b>7.400,00 €</b>  |
| <b>Missione N. 15</b>                                                    | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  |                           |                    |                    |                                 |                    |                    |
| Programma 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             |                                                               |                           |                    |                    |                                 |                    |                    |
| Programma 2 - Formazione professionale                                   |                                                               |                           |                    |                    |                                 |                    |                    |
| Programma 3 - Sostegno all'occupazione                                   |                                                               |                           |                    |                    |                                 |                    |                    |
| <b>Missione N. 16</b>                                                    | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          |                           |                    |                    |                                 |                    |                    |
| Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |                                                               |                           |                    |                    |                                 |                    |                    |
| Programma 2 - Caccia e pesca                                             |                                                               |                           |                    |                    |                                 |                    |                    |
| <b>Descrizione programma</b>                                             | <b>2023</b>                                                   | <b>Esercizio in corso</b> |                    |                    | <b>Programmazione triennale</b> |                    |                    |
|                                                                          | <b>Impegnato</b>                                              | <b>Assestato</b>          | <b>Impegnato</b>   | <b>Pagato</b>      | <b>2025</b>                     | <b>2026</b>        | <b>2027</b>        |
| Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 103.535,27 €                                                  | 128.308,73 €              | 98.014,98 €        | 48.483,23 €        | 63.500,00 €                     | 63.500,00 €        | 63.500,00 €        |
| <b>Totale</b>                                                            | <b>103.535,27 €</b>                                           | <b>128.308,73 €</b>       | <b>98.014,98 €</b> | <b>48.483,23 €</b> | <b>63.500,00 €</b>              | <b>63.500,00 €</b> | <b>63.500,00 €</b> |
| <b>Missione N. 17</b>                                                    | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |                           |                    |                    |                                 |                    |                    |
| Programma 1 - Fonti energetiche                                          |                                                               |                           |                    |                    |                                 |                    |                    |
| <b>Descrizione programma</b>                                             | <b>2023</b>                                                   | <b>Esercizio in corso</b> |                    |                    | <b>Programmazione triennale</b> |                    |                    |
|                                                                          | <b>Impegnato</b>                                              | <b>Assestato</b>          | <b>Impegnato</b>   | <b>Pagato</b>      | <b>2025</b>                     | <b>2026</b>        | <b>2027</b>        |
| Programma 1 - Fonti energetiche                                          | 0,00 €                                                        | 0,00 €                    | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €                          | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>Totale</b>                                                            | <b>0,00 €</b>                                                 | <b>0,00 €</b>             | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>                   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Missione N. 18</b>                                                    | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |                           |                    |                    |                                 |                    |                    |
| Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  |                                                               |                           |                    |                    |                                 |                    |                    |
| <b>Missione N. 19</b>                                                    | <b>Relazioni internazionali</b>                               |                           |                    |                    |                                 |                    |                    |
| Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      |                                                               |                           |                    |                    |                                 |                    |                    |

## **E – GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**

---

---

---

---

## F – OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

---

---

Società controllate

---

---

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

---

---

Società partecipate

---

---

Il Segretario

Dr. Putzer Hansjörg

.....

Il Sindaco

Summerer Thomas

.....