

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
|                                 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                 |  |                        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO<br>AUTORIZZATO E NON CONTRATTO |  |                        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 01.00.0                         | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione  |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 01.01.0                         | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                           |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 01.01.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti                                    | 16.806,74  | di competenza          | 58.216,07                                  | 63.737,20                    | 63.687,20                    | 63.687,20                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 64.269,27                                  | 80.543,94                    |                              |                              |
| 01.01.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                           | 10.126,00  | di competenza          | 20.000,00                                  | 48.434,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 113.560,00                                 | 58.560,00                    |                              |                              |
| 01.01.0                         | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                    | 26.932,74  | di competenza          | 78.216,07                                  | 112.171,20                   | 63.687,20                    | 63.687,20                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 177.829,27                                 | 139.103,94                   |                              |                              |
| 01.02.0                         | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                            |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 01.02.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti                                    | 16.181,04  | di competenza          | 76.784,28                                  | 68.307,70                    | 50.837,00                    | 50.737,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 85.156,24                                  | 84.488,74                    |                              |                              |
| 01.02.0                         | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                     | 16.181,04  | di competenza          | 76.784,28                                  | 68.307,70                    | 50.837,00                    | 50.737,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 85.156,24                                  | 84.488,74                    |                              |                              |

**SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 01.03.0                         | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 01.03.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti  | 50.153,03  | di competenza          | 123.633,67                                 | 99.518,00                    | 76.088,00                    | 74.387,08                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 1.205,36                     | 1.205,36                     | 1.205,36                     |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 168.151,91                                 | 149.671,03                   |                              |                              |
| 01.03.5                         | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                     | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 01.03.0                         | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 50.153,03  | di competenza          | 123.633,67                                 | 99.518,00                    | 76.088,00                    | 74.387,08                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 1.205,36                     | 1.205,36                     | 1.205,36                     |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 168.151,91                                 | 149.671,03                   |                              |                              |
| 01.04.0                         | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                    |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 01.04.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti  | 8.258,92   | di competenza          | 73.674,87                                  | 67.198,00                    | 65.807,24                    | 65.498,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 135,55                       | 135,55                       | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 81.038,09                                  | 75.456,92                    |                              |                              |
| 01.04.0                         | Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 8.258,92   | di competenza          | 73.674,87                                  | 67.198,00                    | 65.807,24                    | 65.498,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 135,55                       | 135,55                       | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 81.038,09                                  | 75.456,92                    |                              |                              |
| 01.05.0                         | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                             |  |                        |  |                              |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 01.05.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti   | 0,00   | di competenza          | 2.411,00                                   | 2.600,00                     | 2.600,00                     | 2.600,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 2.411,00                                   | 2.600,00                     |                              |                              |
| 01.05.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 355.284,68   | di competenza          | 655.874,57                                 | 67.000,00                    | 67.165,05                    | 64.165,05                    |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 658.465,61                                 | 422.284,68                   |                              |                              |
| 01.05.0                         | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei<br>beni demaniali e patrimoniali              | 355.284,68   | di competenza          | 658.285,57                                 | 69.600,00                    | 69.765,05                    | 66.765,05                    |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 660.876,61                                 | 424.884,68                   |                              |                              |
| 01.06.0                         | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 01.06.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti   | 85.862,99  | di competenza          | 237.013,99                                 | 260.092,00                   | 242.017,00                   | 215.217,00                   |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 782,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 280.026,99                                 | 345.954,99                   |                              |                              |
| 01.06.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 150.210,89   | di competenza          | 194.986,10                                 | 83.790,52                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 250.426,90                                 | 234.001,41                   |                              |                              |
| 01.06.0                         | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  | 236.073,88   | di competenza          | 432.000,09                                 | 343.882,52                   | 242.017,00                   | 215.217,00                   |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 782,00                       | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 530.453,89                                 | 579.956,40                   |                              |                              |
| 01.07.0                         | PROGRAMMA 7 - Elezioni e<br>consultazioni popolari - Anagrafe e<br>stato civile |  |                        |  |                              |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 01.07.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti  | 10.815,37  | di competenza          | 50.185,00                                  | 43.714,00                    | 44.467,50                    | 44.467,50                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 51.031,67                                  | 54.529,37                    |                              |                              |
| 01.07.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 01.07.0                         | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 10.815,37  | di competenza          | 50.185,00                                  | 43.714,00                    | 44.467,50                    | 44.467,50                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 51.031,67                                  | 54.529,37                    |                              |                              |
| 01.08.0                         | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 01.08.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 01.08.0                         | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 01.10.0                         | PROGRAMMA 10 - Risorse umane   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 01.10.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti  | 31.627,89  | di competenza          | 39.009,22                                  | 40.431,80                    | 40.431,80                    | 40.431,80                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 54.448,05                                  | 72.059,69                    |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |   |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|
|                                 |  |  |  |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025                    | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026                   | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027                   |
| 01.10.0                         | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                | 31.627,89  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 39.009,22                                  | 40.431,80<br>0,00<br>0,00<br>54.448,05          | 40.431,80<br>0,00<br>0,00<br>72.059,69         | 40.431,80<br>0,00<br>0,00<br>72.059,69         |
| 01.11.0                         | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                              |  |  |  |   |  |  |
| 01.11.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti  | 13.229,47  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 90.946,00                                  | 83.700,00<br>42.388,40<br>0,00<br>104.787,72    | 72.400,00<br>2.388,40<br>0,00<br>96.929,47     | 67.810,16<br>2.388,40<br>0,00<br>96.929,47     |
| 01.11.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                 | 97.002,00  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 126.707,83                                 | 11.600,00<br>0,00<br>0,00<br>126.707,83         | 11.600,00<br>0,00<br>0,00<br>108.602,00        | 11.600,00<br>0,00<br>0,00<br>108.602,00        |
| 01.11.0                         | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                       | 110.231,47   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 217.653,83                                 | 95.300,00<br>42.388,40<br>0,00<br>231.495,55    | 84.000,00<br>2.388,40<br>0,00<br>205.531,47    | 79.410,16<br>2.388,40<br>0,00<br>205.531,47    |
| 01.00.0                         | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 845.559,02   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 1.749.442,60                               | 940.123,22<br>44.511,31<br>0,00<br>2.040.481,28 | 737.100,79<br>3.729,31<br>0,00<br>1.785.682,24 | 700.600,79<br>3.593,76<br>0,00<br>1.785.682,24 |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 03.00.0                         | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                  |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 03.01.0                         | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa              |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 03.01.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                         | 0,00   | di competenza          | 2.800,00                                   | 1.000,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 2.800,00                                   | 1.000,00                     |                              |                              |
| 03.01.0                         | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa       | 0,00   | di competenza          | 2.800,00                                   | 1.000,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 2.800,00                                   | 1.000,00                     |                              |                              |
| 03.02.0                         | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 03.02.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti                                  | 0,00   | di competenza          | 20.000,00                                  | 20.000,00                    | 15.000,00                    | 10.000,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 20.000,00                                  | 20.000,00                    |                              |                              |
| 03.02.0                         | Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00   | di competenza          | 20.000,00                                  | 20.000,00                    | 15.000,00                    | 10.000,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 20.000,00                                  | 20.000,00                    |                              |                              |
| 03.00.0                         | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza           | 0,00   | di competenza          | 22.800,00                                  | 21.000,00                    | 17.500,00                    | 12.500,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 22.800,00                                  | 21.000,00                    |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 04.00.0                         | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio             |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 04.01.0                         | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 04.01.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti                                  | 0,00   | di competenza          | 19.136,61                                  | 15.200,00                    | 13.200,00                    | 13.200,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 19.136,61                                  | 15.200,00                    |                              |                              |
| 04.01.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                         | 0,00   | di competenza          | 9.640,58                                   | 3.600,00                     | 3.600,00                     | 2.100,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 9.640,58                                   | 3.600,00                     |                              |                              |
| 04.01.0                         | Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica              | 0,00   | di competenza          | 28.777,19                                  | 18.800,00                    | 16.800,00                    | 15.300,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 28.777,19                                  | 18.800,00                    |                              |                              |
| 04.02.0                         | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 04.02.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti                                  | 2.101,78   | di competenza          | 22.200,00                                  | 16.200,00                    | 14.600,00                    | 14.600,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 22.459,90                                  | 18.301,78                    |                              |                              |
| 04.02.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                         | 728,79   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 728,79                                     | 728,79                       |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |   |                                |                                |
|---------------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
|                                 |   |  |  |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025                | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026   | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027   |
| 04.02.0                         | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 2.830,57   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 22.200,00<br><br>0,00<br>23.188,69         | 16.200,00<br>0,00<br>0,00<br>19.030,57      | 14.600,00<br>0,00<br>0,00      | 14.600,00<br>0,00<br>0,00      |
| 04.06.0                         | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                    |  |  |  |   |                                |                                |
| 04.06.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti   | 11.157,06  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 22.000,00<br><br>0,00<br>26.931,59         | 22.100,00<br>17.000,00<br>0,00<br>33.257,06 | 27.300,00<br>23.200,00<br>0,00 | 27.300,00<br>14.220,78<br>0,00 |
| 04.06.0                         | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | 11.157,06  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 22.000,00<br><br>0,00<br>26.931,59         | 22.100,00<br>17.000,00<br>0,00<br>33.257,06 | 27.300,00<br>23.200,00<br>0,00 | 27.300,00<br>14.220,78<br>0,00 |
| 04.07.0                         | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                                 |  |  |  |   |                                |                                |
| 04.07.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti   | 550,00   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 1.400,00<br><br>0,00<br>1.400,00           | 1.200,00<br>0,00<br>0,00<br>1.750,00        | 1.000,00<br>0,00<br>0,00       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00       |
| 04.07.0                         | Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                          | 550,00   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 1.400,00<br><br>0,00<br>1.400,00           | 1.200,00<br>0,00<br>0,00<br>1.750,00        | 1.000,00<br>0,00<br>0,00       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00       |
| 04.00.0                         | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio             | 14.537,63  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui fondo plu.vinc.<br>cassa | 74.377,19<br><br>0,00<br>80.297,47         | 58.300,00<br>17.000,00<br>0,00<br>72.837,63 | 59.700,00<br>23.200,00<br>0,00 | 58.200,00<br>14.220,78<br>0,00 |



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 05.00.0                         | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 05.02.0                         | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 05.02.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti   | 750,00   | di competenza          | 10.000,00                                  | 4.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 11.520,00                                  | 4.750,00                     |                              |                              |
| 05.02.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 0,00   | di competenza          | 1.000,00                                   | 0,00                         | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 1.000,00                                   | 0,00                         |                              |                              |
| 05.02.0                         | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 750,00   | di competenza          | 11.000,00                                  | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 12.520,00                                  | 4.750,00                     |                              |                              |
| 05.00.0                         | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         | 750,00   | di competenza          | 11.000,00                                  | 4.000,00                     | 4.000,00                     | 4.000,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 12.520,00                                  | 4.750,00                     |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 06.00.0                         | MISSIONE 06 - Politiche giovanili,<br>sport e tempo libero     |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 06.01.0                         | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                             |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 06.01.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti                                      | 0,00   | di competenza          | 6.912,00                                   | 6.912,00                     | 6.912,00                     | 6.912,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 6.912,00                                   | 6.912,00                     |                              |                              |
| 06.01.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                             | 221.607,90   | di competenza          | 411.533,30                                 | 100.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 894.720,62                                 | 321.607,90                   |                              |                              |
| 06.01.0                         | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | 221.607,90   | di competenza          | 418.445,30                                 | 106.912,00                   | 6.912,00                     | 6.912,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 901.632,62                                 | 328.519,90                   |                              |                              |
| 06.02.0                         | PROGRAMMA 2 - Giovani  |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 06.02.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti                                      | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 06.02.0                         | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani                                   | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 06.00.0                         | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 221.607,90   | di competenza          | 418.445,30                                 | 106.912,00                   | 6.912,00                     | 6.912,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 901.632,62                                 | 328.519,90                   |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 07.00.0                         | MISSIONE 07 - Turismo                                      |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 07.01.0                         | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 07.01.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                         | 0,00   | di competenza          | 6.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 6.000,00                                   | 0,00                         |                              |                              |
| 07.01.0                         | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00   | di competenza          | 6.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 6.000,00                                   | 0,00                         |                              |                              |
| 07.00.0                         | Totale MISSIONE 07 - Turismo                               | 0,00   | di competenza          | 6.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 6.000,00                                   | 0,00                         |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 08.00.0                         | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 08.01.0                         | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 08.01.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti   | 250,00   | di competenza          | 250,00                                     | 500,00                       | 300,00                       | 300,00                       |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 250,00                                     | 750,00                       |                              |                              |
| 08.01.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 9.349,49   | di competenza          | 99.781,53                                  | 25.432,04                    | 2.000,00                     | 1.400,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 109.358,53                                 | 34.781,53                    |                              |                              |
| 08.01.0                         | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio   | 9.599,49   | di competenza          | 100.031,53                                 | 25.932,04                    | 2.300,00                     | 1.700,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 109.608,53                                 | 35.531,53                    |                              |                              |
| 08.02.0                         | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 08.02.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 0,00   | di competenza          | 5.000,00                                   | 5.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 5.000,00                                   | 5.000,00                     |                              |                              |
| 08.02.0                         | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00   | di competenza          | 5.000,00                                   | 5.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 5.000,00                                   | 5.000,00                     |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 08.00.0                         | Totale MISSIONE 08 - Assetto del<br>territorio ed edilizia abitativa | 9.599,49   | di competenza          | 105.031,53                                 | 30.932,04                    | 2.300,00                     | 1.700,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 114.608,53                                 | 40.531,53                    |                              |                              |

**SPESE**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 09.00.0                         | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 09.01.0                         | PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 09.01.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 09.01.0                         | Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo                                      | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 09.02.0                         | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 09.02.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti  | 20,75  | di competenza          | 23.794,48                                  | 16.800,00                    | 16.700,00                    | 16.700,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 23.794,48                                  | 16.820,75                    |                              |                              |
| 09.02.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 491.076,00   | di competenza          | 1.180.191,01                               | 666.561,40                   | 4.761,40                     | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 1.181.267,01                               | 1.157.637,40                 |                              |                              |
| 09.02.0                         | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale          | 491.096,75   | di competenza          | 1.203.985,49                               | 683.361,40                   | 21.461,40                    | 16.700,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 1.205.061,49                               | 1.174.458,15                 |                              |                              |
| 09.03.0                         | PROGRAMMA 3 - Rifiuti  |  |                        |  |                              |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 09.03.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti   | 14.567,60  | di competenza          | 56.499,00                                  | 59.028,00                    | 59.028,00                    | 59.028,00                    |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 63.411,84                                  | 73.595,60                    |                              |                              |
| 09.03.0                         | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti  | 14.567,60  | di competenza          | 56.499,00                                  | 59.028,00                    | 59.028,00                    | 59.028,00                    |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 63.411,84                                  | 73.595,60                    |                              |                              |
| 09.04.0                         | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 09.04.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti   | 575,69   | di competenza          | 10.900,00                                  | 7.200,00                     | 5.200,00                     | 5.200,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 11.309,94                                  | 7.775,69                     |                              |                              |
| 09.04.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 09.04.0                         | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato  | 575,69   | di competenza          | 10.900,00                                  | 7.200,00                     | 5.200,00                     | 5.200,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 11.309,94                                  | 7.775,69                     |                              |                              |
| 09.05.0                         | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 09.05.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 127.448,52   | di competenza          | 241.582,19                                 | 25.847,61                    | 39.912,55                    | 38.912,55                    |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 260.442,27                                 | 153.296,13                   |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 09.05.0                         | Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette,<br>parchi naturali, protezione naturalistica<br>e forestazione | 127.448,52   | di competenza          | 241.582,19                                 | 25.847,61                    | 39.912,55                    | 38.912,55                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 260.442,27                                 | 153.296,13                   |                              |                              |
| 09.00.0                         | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo<br>sostenibile e tutela del territorio e<br>dell'ambiente            | 633.688,56   | di competenza          | 1.512.966,68                               | 775.437,01                   | 125.601,95                   | 119.840,55                   |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 1.540.225,54                               | 1.409.125,57                 |                              |                              |



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

13/11/2024

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 10.00.0                         | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla<br>mobilita'          |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 10.01.0                         | PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario                          |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 10.01.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                           | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 425.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 425.000,00                   |                              |                              |
| 10.01.0                         | Totale PROGRAMMA 1 - Trasporto<br>ferroviario                | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 425.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 425.000,00                   |                              |                              |
| 10.05.0                         | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e<br>infrastrutture stradali        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 10.05.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti                                    | 76.886,29  | di competenza          | 102.300,00                                 | 84.700,00                    | 72.000,00                    | 70.500,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 37.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 123.862,95                                 | 161.586,29                   |                              |                              |
| 10.05.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                           | 1.133.144,72   | di competenza          | 2.216.103,82                               | 3.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 2.236.628,91                               | 1.136.144,72                 |                              |                              |
| 10.05.0                         | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e<br>infrastrutture stradali | 1.210.031,01   | di competenza          | 2.318.403,82                               | 87.700,00                    | 78.000,00                    | 76.500,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 37.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 2.360.491,86                               | 1.297.731,01                 |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 10.00.0                         | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 1.210.031,01   | di competenza          | 2.318.403,82                               | 512.700,00                   | 78.000,00                    | 76.500,00                    |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 37.000,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 2.360.491,86                               | 1.722.731,01                 |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                     | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 11.00.0                         | MISSIONE 11 - Soccorso civile                     |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 11.01.0                         | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 11.01.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti                         | 2.437,98   | di competenza          | 13.335,67                                  | 2.475,00                     | 1.500,00                     | 1.255,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 16.263,67                                  | 4.912,98                     |                              |                              |
| 11.01.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                | 0,00   | di competenza          | 8.000,00                                   | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 1.000,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 8.000,00                                   | 2.000,00                     |                              |                              |
| 11.01.0                         | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | 2.437,98   | di competenza          | 21.335,67                                  | 4.475,00                     | 3.500,00                     | 2.255,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 24.263,67                                  | 6.912,98                     |                              |                              |
| 11.00.0                         | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile              | 2.437,98   | di competenza          | 21.335,67                                  | 4.475,00                     | 3.500,00                     | 2.255,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 24.263,67                                  | 6.912,98                     |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 12.00.0                         | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 12.01.0                         | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 12.01.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00   | di competenza          | 2.067,33                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 2.067,33                                   | 0,00                         |                              |                              |
| 12.01.0                         | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00   | di competenza          | 2.067,33                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 2.067,33                                   | 0,00                         |                              |                              |
| 12.02.0                         | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 12.02.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti  | 11.168,20  | di competenza          | 31.500,00                                  | 30.500,00                    | 30.500,00                    | 30.500,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 34.986,46                                  | 41.668,20                    |                              |                              |
| 12.02.0                         | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                         | 11.168,20  | di competenza          | 31.500,00                                  | 30.500,00                    | 30.500,00                    | 30.500,00                    |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 34.986,46                                  | 41.668,20                    |                              |                              |
| 12.03.0                         | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 12.03.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 12.03.0                         | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                       | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 12.04.0                         | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 12.04.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti   | 0,00   | di competenza          | 6.000,00                                   | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 6.000,00                                   | 7.000,00                     |                              |                              |
| 12.04.0                         | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale          | 0,00   | di competenza          | 6.000,00                                   | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 6.000,00                                   | 7.000,00                     |                              |                              |
| 12.05.0                         | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie  |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 12.05.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti   | 0,00   | di competenza          | 24.000,00                                  | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 2.000,00                     | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 24.000,00                                  | 20.000,00                    |                              |                              |
| 12.05.0                         | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                       | 0,00   | di competenza          | 24.000,00                                  | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 2.000,00                     | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 24.000,00                                  | 20.000,00                    |                              |                              |
| 12.07.0                         | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |  |                        |  |                              |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 12.07.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.739,06   | di competenza          | 5.200,00                                   | 5.200,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 10.180,37                                  | 6.939,06                     |                              |                              |
| 12.07.0                         | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1.739,06   | di competenza          | 5.200,00                                   | 5.200,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 10.180,37                                  | 6.939,06                     |                              |                              |
| 12.08.0                         | PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 12.08.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 12.08.0                         | Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo  | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 12.09.0                         | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 12.09.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti  | 9.198,80   | di competenza          | 9.200,00                                   | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 15.056,00                                  | 15.198,80                    |                              |                              |
| 12.09.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 140.938,45   | di competenza          | 139.704,06                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 145.321,40                                 | 140.938,45                   |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 12.09.0                         | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio<br>necroscopico e cimiteriale           | 150.137,25   | di competenza          | 148.904,06                                 | 6.000,00                     | 6.000,00                     | 6.000,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 160.377,40                                 | 156.137,25                   |                              |                              |
| 12.00.0                         | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | 163.044,51   | di competenza          | 217.671,39                                 | 68.700,00                    | 68.500,00                    | 68.500,00                    |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 2.000,00                     | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 237.611,56                                 | 231.744,51                   |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

13/11/2024

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 13.00.0                         | MISSIONE 13 - Tutela della salute                         |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 13.07.0                         | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 13.07.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti                                 | 92,00  | di competenza          | 800,00                                     | 500,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 800,00                                     | 592,00                       |                              |                              |
| 13.07.0                         | Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 92,00  | di competenza          | 800,00                                     | 500,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 800,00                                     | 592,00                       |                              |                              |
| 13.00.0                         | Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute                  | 92,00  | di competenza          | 800,00                                     | 500,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 800,00                                     | 592,00                       |                              |                              |



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 14.00.0                         | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 14.01.0                         | PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato                |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 14.01.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti                                | 0,00   | di competenza          | 16.334,24                                  | 16.334,24                    | 5.200,00                     | 5.200,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 16.334,24                                  | 16.334,24                    |                              |                              |
| 14.01.0                         | Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato         | 0,00   | di competenza          | 16.334,24                                  | 16.334,24                    | 5.200,00                     | 5.200,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 16.334,24                                  | 16.334,24                    |                              |                              |
| 14.00.0                         | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' | 0,00   | di competenza          | 16.334,24                                  | 16.334,24                    | 5.200,00                     | 5.200,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 16.334,24                                  | 16.334,24                    |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 15.00.0                         | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 15.03.0                         | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                                     |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 15.03.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti  | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 2.032,00                     | 2.032,00                     | 2.032,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 2.032,00                     |                              |                              |
| 15.03.0                         | Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                              | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 2.032,00                     | 2.032,00                     | 2.032,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 2.032,00                     |                              |                              |
| 15.00.0                         | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 2.032,00                     | 2.032,00                     | 2.032,00                     |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 0,00                                       | 2.032,00                     |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 17.00.0                         | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 17.01.0                         | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche   |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 17.01.2                         | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                      | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 17.01.0                         | Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche                                  | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 17.00.0                         | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00   | di competenza          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 20.00.0                         | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                      |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 20.01.0                         | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                            |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 20.01.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti                                 | 0,00   | di competenza          | 5.258,98                                   | 5.639,21                     | 5.283,38                     | 5.613,28                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 50.000,00                                  | 50.000,00                    |                              |                              |
| 20.01.0                         | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                     | 0,00   | di competenza          | 5.258,98                                   | 5.639,21                     | 5.283,38                     | 5.613,28                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 50.000,00                                  | 50.000,00                    |                              |                              |
| 20.02.0                         | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 20.02.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti                                 | 0,00   | di competenza          | 20.942,20                                  | 9.788,84                     | 9.506,36                     | 9.506,36                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 20.02.0                         | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 0,00   | di competenza          | 20.942,20                                  | 9.788,84                     | 9.506,36                     | 9.506,36                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| 20.03.0                         | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                 |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 20.03.1                         | TITOLO 1 - Spese correnti                                 | 0,00   | di competenza          | 8.730,12                                   | 8.263,00                     | 8.263,00                     | 8.263,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 1.261,62                                   | 0,00                         |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                               | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |   |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 20.03.0                         | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi            | 0,00   | di competenza          | 8.730,12                                   | 8.263,00                     | 8.263,00                     | 8.263,00                     |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 1.261,62                                   | 0,00                         |                              |                              |
| 20.00.0                         | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00   | di competenza          | 34.931,30                                  | 23.691,05                    | 23.052,74                    | 23.382,64                    |
|                                 |   |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |   |  | cassa                  | 51.261,62                                  | 50.000,00                    |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |  |  |                        |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
| 99.00.0                         | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                          |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 99.01.0                         | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro        |  |                        |  |                              |                              |                              |
| 99.01.7                         | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro             | 25.320,84  | di competenza          | 483.380,69                                 | 450.650,00                   | 450.650,00                   | 450.650,00                   |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 484.809,83                                 | 475.970,84                   |                              |                              |
| 99.01.0                         | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 25.320,84  | di competenza          | 483.380,69                                 | 450.650,00                   | 450.650,00                   | 450.650,00                   |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 484.809,83                                 | 475.970,84                   |                              |                              |
| 99.00.0                         | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | 25.320,84  | di competenza          | 483.380,69                                 | 450.650,00                   | 450.650,00                   | 450.650,00                   |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 484.809,83                                 | 475.970,84                   |                              |                              |
|                                 | Totale Missioni  | 3.126.668,94   | di competenza          | 6.992.920,41                               | 3.015.786,56                 | 1.584.149,48                 | 1.532.372,98                 |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 98.511,31                    | 28.929,31                    | 17.814,54                    |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 7.894.138,22                               | 6.168.764,45                 |                              |                              |
|                                 | Totale Generale delle Spese                                    | 3.126.668,94   | di competenza          | 6.992.920,41                               | 3.015.786,56                 | 1.584.149,48                 | 1.532.372,98                 |
|                                 |  |  | di cui impegnato       |  | 98.511,31                    | 28.929,31                    | 17.814,54                    |
|                                 |  |  | di cui fondo plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 |  |  | cassa                  | 7.894.138,22                               | 6.168.764,45                 |                              |                              |