

## BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 54

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2023 2024 2025

08/02/2023

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2022 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2022 |                              |                              |                              |
|----------|---|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|          |   |   |                     |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 |
|          | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  |   |                     | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E<br>NON CONTRATTO            |   |                     | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 01       | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di<br>gestione          | 357.835,86  | di competenza       | 982.389,99                                 | 1.541.210,76                 | 631.210,75                   | 541.640,47                   |
|          |   |   | di cui impegnato    |  | 563.990,44                   | 19.616,60                    | 0,00                         |
|          |   |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |   |   | cassa               | 1.137.326,50                               | 1.899.046,62                 |                              |                              |
| 03       | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                               | 0,00  | di competenza       | 10.000,00                                  | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|          |   |   | di cui impegnato    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |   |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |   |   | cassa               | 25.000,00                                  | 7.000,00                     |                              |                              |
| 04       | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                          | 8.786,61  | di competenza       | 63.897,65                                  | 58.510,00                    | 54.500,00                    | 55.500,00                    |
|          |   |   | di cui impegnato    |  | 1.200,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
|          |   |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |   |   | cassa               | 70.634,06                                  | 67.296,61                    |                              |                              |
| 05       | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'<br>culturali | 2.000,00  | di competenza       | 12.366,09                                  | 4.500,00                     | 4.500,00                     | 4.500,00                     |
|          |   |   | di cui impegnato    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |   |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |   |   | cassa               | 14.366,09                                  | 6.500,00                     |                              |                              |
| 06       | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                 | 23.166,14   | di competenza       | 788.881,01                                 | 815.714,77                   | 6.667,00                     | 6.667,00                     |
|          |   |   | di cui impegnato    |  | 609.047,77                   | 0,00                         | 0,00                         |
|          |   |   | di cui f. plu.vinc. | 459.047,77                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |   |   | cassa               | 329.833,24                                 | 838.880,91                   |                              |                              |
| 07       | 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 f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |   |   | cassa               | 6.000,00                                   | 0,00                         |                              |                              |

## BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2023 2024 2025

08/02/2023

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2022 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2022 |                              |                              |                              |
|----------|--|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|          |  |   |                     |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 |
| 08       | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 9.577,00  | di competenza       | 12.250,00                                  | 28.250,00                    | 6.250,00                     | 2.750,00                     |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 27.250,00                                  | 37.827,00                    |                              |                              |
| 09       | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 506.019,66  | di competenza       | 1.141.317,54                               | 558.419,28                   | 127.463,00                   | 95.636,95                    |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 1.187.805,03                               | 1.064.438,94                 |                              |                              |
| 10       | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                            | 492.831,69  | di competenza       | 773.977,64                                 | 824.930,94                   | 108.845,88                   | 103.845,88                   |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 280.938,07                   | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 119.405,06                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 685.877,84                                 | 1.317.762,63                 |                              |                              |
| 11       | MISSIONE 11 - Soccorso civile  | 255,00  | di competenza       | 25.755,23                                  | 24.898,20                    | 8.855,00                     | 2.855,00                     |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 32.062,50                                  | 25.153,20                    |                              |                              |
| 12       | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 29.881,06   | di competenza       | 312.387,65                                 | 302.762,52                   | 66.211,00                    | 61.211,00                    |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 239.551,52                   | 1.000,00                     | 0,00                         |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 238.551,52                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 88.707,11                                  | 332.643,58                   |                              |                              |
| 13       | MISSIONE 13 - Tutela della salute  | 0,00  | di competenza       | 700,00                                     | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
|          |  |   | di cui impegnato    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | di cui f. plu.vinc. | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |  |   | cassa               | 700,00                                     | 100,00                       |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2023 2024 2025**

08/02/2023

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2022 |                            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2022 |                              |                              |                              |
|-----------|--|---|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|           |  |   |                            |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 |
| <b>14</b> | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>                   | 11.134,24   | di competenza              | 27.468,48                                  | 16.334,24                    | 5.200,00                     | 5.200,00                     |
|           |  |   | <i>di cui impegnato</i>    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |  |   | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |  |   | cassa                      | 27.468,48                                  | 27.468,48                    |                              |                              |
| <b>15</b> | <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | 0,00  | di competenza              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |  |   | <i>di cui impegnato</i>    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |  |   | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |  |   | cassa                      | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| <b>17</b> | <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    | 0,00  | di competenza              | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |  |   | <i>di cui impegnato</i>    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |  |   | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |  |   | cassa                      | 0,00                                       | 0,00                         |                              |                              |
| <b>20</b> | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                | 0,00  | di competenza              | 47.102,74                                  | 32.278,19                    | 19.816,58                    | 18.930,58                    |
|           |  |   | <i>di cui impegnato</i>    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |  |   | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |  |   | cassa                      | 20.000,00                                  | 20.000,00                    |                              |                              |
| <b>99</b> | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                               | 12.699,25   | di competenza              | 591.754,56                                 | 448.650,00                   | 448.650,00                   | 448.650,00                   |
|           |  |   | <i>di cui impegnato</i>    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |  |   | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|           |  |   | cassa                      | 627.033,70                                 | 461.349,25                   |                              |                              |
|           | <b>Totale Missioni</b>   | <b>1.454.186,51</b>   | <b>di competenza</b>       | <b>4.796.248,58</b>                        | <b>4.663.558,90</b>          | <b>1.495.269,21</b>          | <b>1.354.486,88</b>          |
|           |  |   | <i>di cui impegnato</i>    |  | <b>1.694.727,80</b>          | <b>20.616,60</b>             | <b>0,00</b>                  |
|           |  |   | <i>di cui f. plu.vinc.</i> | <b>817.004,35</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|           |  |   | cassa                      | <b>4.280.064,55</b>                        | <b>6.105.467,22</b>          |                              |                              |

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2023 2024 2025

COMUNE DI ERTO E CASSO

| MISSIONE | DENOMINAZIONE               | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2022 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2022 |                              |                              |                              |
|----------|-----------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|          |                             |   |                     |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 |
|          | Totale Generale delle Spese | 1.454.186,51  | di competenza       | 4.796.248,58                               | 4.663.558,90                 | 1.495.269,21                 | 1.354.486,88                 |
|          |                             |   | di cui impegnato    |  | 1.694.727,80                 | 20.616,60                    | 0,00                         |
|          |                             |   | di cui f. plu.vinc. | 817.004,35                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|          |                             |   | cassa               | 4.280.064,55                               | 6.105.467,22                 |                              |                              |