

## BILANCIO DI PREVISIONE

### RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>2023 |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                              |                              |
|---------------------------|--|---|--|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                           |  |   |  |   | Previsioni dell'anno<br>2024        | Previsioni dell'anno<br>2025 | Previsioni dell'anno<br>2026 |
|                           | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                              |   |  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                         |
|                           | <b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b> |   |  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale MISSIONE 01</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>             | 1.067.242,11  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.554.614,75                            | 408.880,78<br>0,00<br>0,00          | 265.001,20<br>0,00<br>0,00   | 265.001,20<br>0,00<br>0,00   |
|                           |  |   | previsione di cassa  | 1.784.800,06                            | 1.476.122,89                        |                              |                              |
| <b>Totale MISSIONE 03</b> | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.400,00                                | 1.450,00<br>0,00<br>0,00            | 1.400,00<br>0,00<br>0,00     | 1.400,00<br>0,00<br>0,00     |
|                           |  |   | previsione di cassa  | 1.400,00                                | 1.450,00                            |                              |                              |
| <b>Totale MISSIONE 04</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                          | 530.097,39  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 792.153,45                              | 240.200,00<br>0,00<br>0,00          | 140.200,00<br>0,00<br>0,00   | 140.200,00<br>0,00<br>0,00   |
|                           |  |   | previsione di cassa  | 815.081,46                              | 770.297,39                          |                              |                              |
| <b>Totale MISSIONE 05</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>     | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.500,00                                | 3.500,00<br>0,00<br>0,00            | 3.500,00<br>0,00<br>0,00     | 3.500,00<br>0,00<br>0,00     |
|                           |  |   | previsione di cassa  | 3.500,00                                | 3.500,00                            |                              |                              |
| <b>Totale MISSIONE 06</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                 | 19.334,27   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 40.370,46                               | 38.100,00<br>0,00<br>0,00           | 38.100,00<br>0,00<br>0,00    | 38.100,00<br>0,00<br>0,00    |
|                           |  |   | previsione di cassa  | 209.552,81                              | 57.434,27                           |                              |                              |
| <b>Totale MISSIONE 08</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>              | 82.160,50   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 628.116,80                              | 28.500,00<br>0,00<br>0,00           | 28.500,00<br>0,00<br>0,00    | 28.500,00<br>0,00<br>0,00    |
|                           |  |   | previsione di cassa  | 666.529,30                              | 110.660,50                          |                              |                              |

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>2023 |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE      |                                    |                                    |
|---------------------------|---|---|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
|                           |   |   |   |   | Previsioni dell'anno<br>2024             | Previsioni dell'anno<br>2025       | Previsioni dell'anno<br>2026       |
| <b>Totale MISSIONE 09</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 60.662,70   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 136.751,30<br><br>0,00<br>169.432,56    | 132.735,30<br>0,00<br>0,00<br>193.398,00 | 132.735,30<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 132.735,30<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale MISSIONE 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | 44.196,84   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 107.170,00<br><br>0,00<br>150.151,94    | 86.370,00<br>0,00<br>0,00<br>130.566,84  | 86.370,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 86.370,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale MISSIONE 11</b> | <b>Soccorso civile</b>  | 830,09  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 40.515,56<br><br>0,00<br>46.570,02      | 8.276,00<br>0,00<br>0,00<br>9.106,09     | 8.276,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 8.276,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale MISSIONE 12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                | 39.286,61   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 734.595,13<br><br>0,00<br>769.434,61    | 695.189,71<br>0,00<br>0,00<br>734.476,32 | 175.189,71<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 175.189,71<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale MISSIONE 13</b> | <b>Tutela della salute</b>  | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 200,00<br><br>0,00<br>200,00            | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00         | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| <b>Totale MISSIONE 14</b> | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                           | 2.400,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>2.400,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>2.400,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| <b>Totale MISSIONE 15</b> | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 500,00<br><br>0,00<br>500,00            | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00         | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| <b>Totale MISSIONE 17</b> | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>           | 2.125,41  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | 24.700,00<br><br>0,00<br>26.308,86      | 20.700,00<br>0,00<br>0,00<br>22.825,41   | 20.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 20.700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI           | DENOMINAZIONE                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>2023 |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023                       | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                                      |   |   |
|------------------------------------|--------------------------------|---|--|---|--|---|---|
|                                    |                                |   |  |   | Previsioni dell'anno<br>2024   | Previsioni dell'anno<br>2025                      | Previsioni dell'anno<br>2026                      |
| <b>Totale MISSIONE 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>  | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa        | 24.075,06<br><br>0,00<br>0,00                                 | 22.498,63<br>0,00<br>0,00  | 22.498,63<br>0,00<br>0,00                         | 22.498,63<br>0,00<br>0,00                         |
| <b>Totale MISSIONE 50</b>          | <b>Debito pubblico</b>         | 14.932,65   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa        | 29.876,15<br><br>0,00<br>29.876,15                            | 29.832,72<br>0,00<br>0,00<br>44.765,37                                   | 29.789,30<br>0,00<br>0,00                         | 29.745,88<br>0,00<br>0,00                         |
| <b>Totale MISSIONE 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b> | 13.711,78   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa        | 449.000,00<br><br>0,00<br>478.946,88                          | 399.000,00<br>0,00<br>0,00<br>412.711,78                                 | 349.000,00<br>0,00<br>0,00                        | 349.000,00<br>0,00<br>0,00                        |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |                                | <b>1.876.980,35</b>                                   | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | <b>4.567.538,66</b><br><br><b>0,00</b><br><b>5.154.684,65</b> | <b>2.115.933,14</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>3.970.414,86</b> | <b>1.301.960,14</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.301.916,72</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | <b>1.876.980,35</b>                                   | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsione di cassa | <b>4.567.538,66</b><br><br><b>0,00</b><br><b>5.154.684,65</b> | <b>2.115.933,14</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>3.970.414,86</b> | <b>1.301.960,14</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>1.301.916,72</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |