



**Comune di Cles  
Provincia di Trento**

**BILANCIO  
DI PREVISIONE FINANZIARIO  
2024-2026**

Di cui all'art. 11 comma 1 lett. a) D. Lgs. 23/6/2011 n.118

# ***BILANCIO FINANZIARIO 2024-2026***

- ***ENTRATE***
- ***SPESE***
- ***QUADRO RIASSUNTIVO E PROSPETTI DIMOSTRATIVI EQUILIBRI DI BILANCIO***

**ENTRATA**



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2023 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023 |                              |                              |                              |
|---------------------|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                     |  |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsione dell'anno<br>2025 | Previsione dell'anno<br>2026 |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |   | previsione di competenza | 337.825,91                              | 236.826,00                   | 245.205,00                   | 242.265,00                   |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |   | previsione di competenza | 4.409.342,37                            | 1.939.504,80                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                     | <b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>                      |   | previsione di competenza | 2.756.979,44                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                     | - <i>di cui</i> avanzo utilizzato anticipatamente              |   | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |
|                     | - <i>di cui</i> Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità      |   | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                     | <b>Fondo di Cassa all'1/1/2024</b>                             |   | previsioni di cassa      | 3.039.162,69                            | 3.500.000,00                 |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2023 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023 |                              |                              |                              |
|---|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsione dell'anno<br>2025 | Previsione dell'anno<br>2026 |
| <b>TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  |   |                          |   |                              |                              |                              |
| 10101   | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                | 457.918,51  | Previsioni di Competenza | 3.170.595,50                            | 3.170.595,50                 | 3.170.595,50                 | 3.170.595,50                 |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 3.262.218,99                            | 3.307.623,81                 |                              |                              |
| 10103   | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,00  | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |
| 10000 Totale TITOLO 1   | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  | 457.918,51  | Previsioni di Competenza | 3.170.595,50                            | 3.170.595,50                 | 3.170.595,50                 | 3.170.595,50                 |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 3.262.218,99                            | 3.307.623,81                 |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                      | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2023 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023 |                              |                              |                              |
|--|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsione dell'anno<br>2025 | Previsione dell'anno<br>2026 |
| <b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b> |  |   |                          |   |                              |                              |                              |
| 20101                                    | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.071.752,49  | Previsioni di Competenza | 3.628.856,39                            | 3.046.068,00                 | 2.988.854,00                 | 2.991.794,00                 |
|  |  |   | Previsioni di Cassa      | 4.626.986,02                            | 4.117.820,49                 |                              |                              |
| 20103                                    | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                   | 181,76  | Previsioni di Competenza | 23.000,00                               | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|  |  |   | Previsioni di Cassa      | 25.809,18                               | 20.181,76                    |                              |                              |
| 20000 Totale TITOLO 2                    | Trasferimenti correnti   | 1.071.934,25  | Previsioni di Competenza | 3.651.856,39                            | 3.066.068,00                 | 3.008.854,00                 | 3.011.794,00                 |
|  |  |   | Previsioni di Cassa      | 4.652.795,20                            | 4.138.002,25                 |                              |                              |



# **BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                       | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2023 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023 |                              |                              |                              |
|---|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsione dell'anno<br>2025 | Previsione dell'anno<br>2026 |
| <b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b> |  |   |                          |   |                              |                              |                              |
| 30100                                     | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 738.725,34  | Previsioni di Competenza | 3.091.827,64                            | 3.269.451,76                 | 3.222.325,76                 | 3.222.325,76                 |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 3.389.350,50                            | 3.931.409,51                 |                              |                              |
| 30200                                     | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 59.313,15   | Previsioni di Competenza | 71.000,00                               | 71.000,00                    | 71.000,00                    | 71.000,00                    |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 130.567,57                              | 74.000,00                    |                              |                              |
| 30300                                     | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,00  | Previsioni di Competenza | 35.100,00                               | 9.100,00                     | 9.100,00                     | 9.100,00                     |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 39.953,28                               | 9.100,00                     |                              |                              |
| 30400                                     | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 334,85  | Previsioni di Competenza | 210.889,00                              | 155.189,00                   | 155.189,00                   | 155.189,00                   |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 210.889,00                              | 155.523,85                   |                              |                              |
| 30500                                     | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 140.110,22  | Previsioni di Competenza | 554.848,50                              | 487.766,00                   | 487.766,00                   | 487.766,00                   |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 685.787,28                              | 544.901,06                   |                              |                              |
| 30000 Totale TITOLO 3                     | Entrate extratributarie  | 938.483,56  | Previsioni di Competenza | 3.963.665,14                            | 3.992.506,76                 | 3.945.380,76                 | 3.945.380,76                 |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 4.456.547,63                            | 4.714.934,42                 |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                         | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2023 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023 |                              |                              |                              |
|---|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsione dell'anno<br>2025 | Previsione dell'anno<br>2026 |
| <b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b> |   |   |                          |   |                              |                              |                              |
| 40200                                       | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                           | 8.372.228,15  | Previsioni di Competenza | 2.535.563,69                            | 8.979.970,77                 | 2.507.156,24                 | 405.000,00                   |
|   |   |   | Previsioni di Cassa      | 6.697.591,52                            | 12.623.172,05                |                              |                              |
| 40300                                       | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  | 332,11  | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |   | Previsioni di Cassa      | 332,11                                  | 332,11                       |                              |                              |
| 40400                                       | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 54.259,23   | Previsioni di Competenza | 63.664,00                               | 74.917,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |   | Previsioni di Cassa      | 70.523,23                               | 129.176,23                   |                              |                              |
| 40500                                       | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                        | 46.762,91   | Previsioni di Competenza | 155.600,00                              | 132.000,00                   | 120.000,00                   | 120.000,00                   |
|   |   |   | Previsioni di Cassa      | 161.382,03                              | 178.762,91                   |                              |                              |
| 40000                                       | Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale                             | 8.473.582,40  | Previsioni di Competenza | 2.754.827,69                            | 9.186.887,77                 | 2.627.156,24                 | 525.000,00                   |
|   |   |   | Previsioni di Cassa      | 6.929.828,89                            | 12.931.443,30                |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2023 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023 |                              |                              |                              |
|--|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsione dell'anno<br>2025 | Previsione dell'anno<br>2026 |
| <b>TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> |  |   |                          |   |                              |                              |                              |
| 50100  | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00  | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |  |   | Previsioni di Cassa      | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |
| 50000 Totale TITOLO 5  | Entrate da riduzione di attività finanziarie       | 0,00  | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |  |   | Previsioni di Cassa      | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2023 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023 |                              |                              |                              |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                       |   |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsione dell'anno<br>2025 | Previsione dell'anno<br>2026 |
| <b>TITOLO 6 : Accensione Prestiti</b> |   |   |                          |   |                              |                              |                              |
| 60300                                 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00  | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                       |   |   | Previsioni di Cassa      | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |
| 60000 Totale TITOLO 6                 | Accensione Prestiti   | 0,00  | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                       |   |   | Previsioni di Cassa      | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2023 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023 |                              |                              |                              |
|--|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsione dell'anno<br>2025 | Previsione dell'anno<br>2026 |
| <b>TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |   |   |                          |   |                              |                              |                              |
| 70100  | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00  | Previsioni di Competenza | 2.500.000,00                            | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 |
|  |   |   | Previsioni di Cassa      | 2.500.000,00                            | 2.500.000,00                 |                              |                              |
| 70000 Totale TITOLO 7  | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                | 0,00  | Previsioni di Competenza | 2.500.000,00                            | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 |
|  |   |   | Previsioni di Cassa      | 2.500.000,00                            | 2.500.000,00                 |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2023 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023 |                              |                              |                              |
|---|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsione dell'anno<br>2025 | Previsione dell'anno<br>2026 |
| <b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |  |   |                          |   |                              |                              |                              |
| 90100   | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 452.834,62  | Previsioni di Competenza | 3.651.500,00                            | 3.546.500,00                 | 3.546.500,00                 | 3.546.500,00                 |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 3.652.916,62                            | 3.999.334,62                 |                              |                              |
| 90200   | Tipologia 200: Entrate per conto terzi     | 162.779,94  | Previsioni di Competenza | 817.500,00                              | 617.500,00                   | 617.500,00                   | 617.500,00                   |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 874.168,08                              | 780.279,94                   |                              |                              |
| 90000 Totale TITOLO 9                                       | Entrate per conto terzi e partite di giro  | 615.614,56  | Previsioni di Competenza | 4.469.000,00                            | 4.164.000,00                 | 4.164.000,00                 | 4.164.000,00                 |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 4.527.084,70                            | 4.779.614,56                 |                              |                              |
|   | <b>TOTALE TITOLI</b>                       | <b>11.557.533,28</b>                                  | Previsioni di Competenza | <b>20.509.944,72</b>                    | <b>26.080.058,03</b>         | <b>19.415.986,50</b>         | <b>17.316.770,26</b>         |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>       | <b>11.557.533,28</b>                                  | Previsioni di Cassa      | <b>26.328.475,41</b>                    | <b>32.371.618,34</b>         |                              |                              |
|   |  |   | Previsioni di Competenza | <b>28.014.092,44</b>                    | <b>28.256.388,83</b>         | <b>19.661.191,50</b>         | <b>17.559.035,26</b>         |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | <b>29.367.638,10</b>                    | <b>35.871.618,34</b>         |                              |                              |

## ***RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA***



**BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2023 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023 |                              |                              |                              |
|---------------------|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                     |  |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsione dell'anno<br>2025 | Previsione dell'anno<br>2026 |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |   | previsione di competenza | 337.825,91                              | 236.826,00                   | 245.205,00                   | 242.265,00                   |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |   | previsione di competenza | 4.409.342,37                            | 1.939.504,80                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                     | <b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>                      |   | previsione di competenza | 2.756.979,44                            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                     | - <i>di cui</i> avanzo utilizzato anticipatamente              |   | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |
|                     | - <i>di cui</i> Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità      |   | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                     | <b>Fondo di Cassa all'1/1/2024</b>                             |   | previsioni di cassa      | 3.039.162,69                            | 3.500.000,00                 |                              |                              |



**BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2023 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023 |                              |                              |                              |
|---------------------|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                     |  |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsione dell'anno<br>2025 | Previsione dell'anno<br>2026 |
| 10000               | TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 457.918,51  | Previsioni di Competenza | 3.170.595,50                            | 3.170.595,50                 | 3.170.595,50                 | 3.170.595,50                 |
|                     |  |   | Previsioni di Cassa      | 3.262.218,99                            | 3.307.623,81                 |                              |                              |
| 20000               | TITOLO 2 Trasferimenti correnti  | 1.071.934,25  | Previsioni di Competenza | 3.651.856,39                            | 3.066.068,00                 | 3.008.854,00                 | 3.011.794,00                 |
|                     |  |   | Previsioni di Cassa      | 4.652.795,20                            | 4.138.002,25                 |                              |                              |
| 30000               | TITOLO 3 Entrate extratributarie   | 938.483,56  | Previsioni di Competenza | 3.963.665,14                            | 3.992.506,76                 | 3.945.380,76                 | 3.945.380,76                 |
|                     |  |   | Previsioni di Cassa      | 4.456.547,63                            | 4.714.934,42                 |                              |                              |
| 40000               | TITOLO 4 Entrate in conto capitale   | 8.473.582,40  | Previsioni di Competenza | 2.754.827,69                            | 9.186.887,77                 | 2.627.156,24                 | 525.000,00                   |
|                     |  |   | Previsioni di Cassa      | 6.929.828,89                            | 12.931.443,30                |                              |                              |
| 50000               | TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00  | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                     |  |   | Previsioni di Cassa      | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |
| 60000               | TITOLO 6 Accensione Prestiti   | 0,00  | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                     |  |   | Previsioni di Cassa      | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |
| 70000               | TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00  | Previsioni di Competenza | 2.500.000,00                            | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 |
|                     |  |   | Previsioni di Cassa      | 2.500.000,00                            | 2.500.000,00                 |                              |                              |
| 90000               | TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 615.614,56  | Previsioni di Competenza | 4.469.000,00                            | 4.164.000,00                 | 4.164.000,00                 | 4.164.000,00                 |
|                     |  |   | Previsioni di Cassa      | 4.527.084,70                            | 4.779.614,56                 |                              |                              |



**BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2023 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2023 |                              |                              |                              |
|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                     |                                      |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsione dell'anno<br>2025 | Previsione dell'anno<br>2026 |
|                     | <b>TOTALE TITOLI</b>                 | <b>11.557.533,28</b>                                  | Previsioni di Competenza | <b>20.509.944,72</b>                    | <b>26.080.058,03</b>         | <b>19.415.986,50</b>         | <b>17.316.770,26</b>         |
|                     |                                      |   | Previsioni di Cassa      | <b>26.328.475,41</b>                    | <b>32.371.618,34</b>         |                              |                              |
|                     | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> | <b>11.557.533,28</b>                                  | Previsioni di Competenza | <b>28.014.092,44</b>                    | <b>28.256.388,83</b>         | <b>19.661.191,50</b>         | <b>17.559.035,26</b>         |
|                     |                                      |   | Previsioni di Cassa      | <b>29.367.638,10</b>                    | <b>35.871.618,34</b>         |                              |                              |

**SPESA**



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |   |  |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
|                                     |   |   |   |                                      | Previsioni dell'anno 2024   | Previsioni dell'anno 2025                              | Previsioni dell'anno 2026                             |  |  |  |  |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |   |   |   |                                      |   |  |   |  |  |  |  |
| <b>MISSIONE</b>                     |   |   |   |                                      |   |  |   |  |  |  |  |
|                                     | <b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |   |                                      |   |  |   |  |  |  |  |
| <b>0101</b>                         | <b>Programma</b>  | <b>01</b>                                       | <b>Organi istituzionali</b>   |                                      |   |  |   |  |  |  |  |
|                                     | Titolo 1  |   | Spese correnti  | 42.758,70                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 268.350,00<br>(9.000,00)<br>(0,00)<br>306.783,83       | 267.650,00<br>(9.000,00)<br>(0,00)<br>310.408,70      |  |  |  |  |
|                                     | Total Programma   | 01  | Organi istituzionali  | 42.758,70                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 268.350,00<br>(9.000,00)<br>(0,00)<br>306.783,83       | 267.650,00<br>(9.000,00)<br>(0,00)<br>310.408,70      |  |  |  |  |
| <b>0102</b>                         | <b>Programma</b>  | <b>02</b>                                       | <b>Segreteria generale</b>  |                                      |   |  |   |  |  |  |  |
|                                     | Titolo 1  |   | Spese correnti  | 89.579,52                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 655.146,17<br>(8.706,86)<br>(25.767,00)<br>658.677,00  | 518.990,15<br>(4.460,25)<br>(25.672,00)<br>582.897,67 |  |  |  |  |
|                                     | Total Programma   | 02  | Segreteria generale   | 89.579,52                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 655.146,17<br>(8.706,86)<br>(25.767,00)<br>658.677,00  | 536.222,15<br>(4.460,25)<br>(26.341,00)<br>536.222,15 |  |  |  |  |
| <b>0103</b>                         | <b>Programma</b>  | <b>03</b>                                       | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |                                      |   |  |   |  |  |  |  |
|                                     | Titolo 1  |   | Spese correnti  | 31.779,56                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 374.538,21<br>(26.077,31)<br>(26.939,00)<br>370.182,68 | 315.962,00<br>(4.370,16)<br>(22.720,00)<br>325.021,56 |  |  |  |  |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |   |   |                                    |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| 0104                        | Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 31.779,56                                       | previsione di competenza           | 374.538,21                           | 315.962,00                | 310.917,00                | 310.917,00                |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (26.077,31)               | (4.370,16)                | (1.742,16)                |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (26.939,00)                          | (22.720,00)               | (22.720,00)               | (22.720,00)               |
|                             |   |   | previsioni di cassa                | 370.182,68                           | 325.021,56                |                           |                           |
|                             |   | 13.537,84                                       | previsione di competenza           | 237.286,52                           | 196.277,00                | 196.410,00                | 196.410,00                |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (12.102,58)               | (5.484,88)                | (1.171,20)                |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (14.586,00)                          | (15.314,00)               | (15.314,00)               | (15.314,00)               |
|                             |   |   | previsioni di cassa                | 230.506,27                           | 194.500,84                |                           |                           |
|                             | Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 13.537,84                                       | previsione di competenza           | 237.286,52                           | 196.277,00                | 196.410,00                | 196.410,00                |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (12.102,58)               | (5.484,88)                | (1.171,20)                |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (14.586,00)                          | (15.314,00)               | (15.314,00)               | (15.314,00)               |
|                             |   |   | previsioni di cassa                | 230.506,27                           | 194.500,84                |                           |                           |
| 0105                        | Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 77.484,45                                       | previsione di competenza           | 241.763,82                           | 231.855,36                | 231.655,36                | 231.655,36                |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (61.945,46)               | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.215,00)                           | (1.215,00)                | (1.215,00)                | (1.215,00)                |
|                             |   |   | previsioni di cassa                | 314.918,81                           | 308.124,81                |                           |                           |
|                             |   | 946.736,85                                      | previsione di competenza           | 1.766.137,10                         | 959.764,11                | 78.300,00                 | 78.300,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (23.739,11)               | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |   |   | previsioni di cassa                | 1.760.921,58                         | 1.906.500,96              |                           |                           |
|                             | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                            | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |   |   | previsioni di cassa                | 0,00                                 | 0,00                      |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
|-----------------------------|-----------|--|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totale Programma            | 05        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                     | 1.024.221,30                                    | previsione di competenza             | 2.007.900,92              | 1.191.619,47              | 309.955,36                |
|                             |           |  |   | di cui già impegnato                 |                           | (85.684,57)               | (0,00)                    |
|                             |           |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (1.215,00)                | (1.215,00)                | (1.215,00)                |
|                             |           |  |   | previsioni di cassa                  | 2.075.840,39              | 2.214.625,77              |                           |
| 0106                        | Programma | 06 Ufficio tecnico   | 50.920,87                                       | previsione di competenza             | 549.048,41                | 509.091,20                | 550.262,20                |
|                             |           |  |   | di cui già impegnato                 |                           | (22.821,82)               | (1.039,44)                |
|                             |           |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (38.158,00)               | (44.256,00)               | (44.256,00)               |
|                             |           |  |   | previsioni di cassa                  | 542.227,42                | 515.756,07                |                           |
| Totale Programma            | 06        | Ufficio tecnico  | 50.920,87                                       | previsione di competenza             | 549.048,41                | 509.091,20                | 550.262,20                |
|                             |           |  |   | di cui già impegnato                 |                           | (22.821,82)               | (1.039,44)                |
|                             |           |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (38.158,00)               | (44.256,00)               | (44.256,00)               |
|                             |           |  |   | previsioni di cassa                  | 542.227,42                | 515.756,07                |                           |
| 0107                        | Programma | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 11.738,00                                       | previsione di competenza             | 313.912,00                | 278.716,00                | 277.683,00                |
|                             |           |  |   | di cui già impegnato                 |                           | (6.331,88)                | (0,00)                    |
|                             |           |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (16.458,00)               | (16.521,00)               | (16.521,00)               |
|                             |           |  |   | previsioni di cassa                  | 308.832,01                | 273.933,00                |                           |
| Totale Programma            | 07        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile    | 11.738,00                                       | previsione di competenza             | 313.912,00                | 278.716,00                | 277.683,00                |
|                             |           |  |   | di cui già impegnato                 |                           | (6.331,88)                | (0,00)                    |
|                             |           |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (16.458,00)               | (16.521,00)               | (16.521,00)               |
|                             |           |  |   | previsioni di cassa                  | 308.832,01                | 273.933,00                |                           |
| 0108                        | Programma | 08 Statistica e sistemi informativi                            | 2.295,29  | previsione di competenza             | 49.942,45                 | 46.068,00                 | 45.868,00                 |
|                             |           |  |   | di cui già impegnato                 |                           | (1.358,33)                | (0,00)                    |
|                             |           |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (2.574,00)                | (2.574,00)                | (2.574,00)                |
|                             |           |  |   | previsioni di cassa                  | 52.552,82                 | 45.789,29                 |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                                     | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale             |               | 58.567,72                                       | previsione di competenza             | 61.983,72                 | 247.155,68                | 0,00                      |
|                             |                                     |               |   | di cui già impegnato                 | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                                     |               |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                                     |               |   | previsioni di cassa                  | 61.983,72                 | 305.723,40                |                           |
| Totale Programma            | 08 Statistica e sistemi informativi |               | 60.863,01                                       | previsione di competenza             | 111.926,17                | 293.223,68                | 45.868,00                 |
|                             |                                     |               |   | di cui già impegnato                 | (1.358,33)                | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                                     |               |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (2.574,00)                | (2.574,00)                | (2.574,00)                |
|                             |                                     |               |   | previsioni di cassa                  | 114.536,54                | 351.512,69                |                           |
| 0110                        | Programma 10 Risorse umane          |               |   | previsione di competenza             | 221.866,71                | 200.335,00                | 200.281,00                |
|                             |                                     |               |   | di cui già impegnato                 | (49.155,17)               | (43.650,84)               | (0,00)                    |
|                             |                                     |               |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (8.064,00)                | (8.411,00)                | (8.411,00)                |
|                             |                                     |               |   | previsioni di cassa                  | 223.229,89                | 214.664,93                |                           |
| Totale Programma            | 10 Risorse umane                    |               | 22.740,93                                       | previsione di competenza             | 221.866,71                | 200.335,00                | 200.281,00                |
|                             |                                     |               |   | di cui già impegnato                 | (49.155,17)               | (43.650,84)               | (0,00)                    |
|                             |                                     |               |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (8.064,00)                | (8.411,00)                | (8.411,00)                |
|                             |                                     |               |   | previsioni di cassa                  | 223.229,89                | 214.664,93                |                           |
| 0111                        | Programma 11 Altri servizi generali |               |   | previsione di competenza             | 505.499,79                | 497.307,38                | 471.032,38                |
|                             |                                     |               |   | di cui già impegnato                 | (70.475,57)               | (17.665,84)               | (6.377,18)                |
|                             |                                     |               |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (5.025,00)                | (7.163,00)                | (3.554,00)                |
|                             |                                     |               |   | previsioni di cassa                  | 554.031,17                | 579.157,97                |                           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                      |               | 129.478,59                                      | previsione di competenza             | 2.026.619,49              | 25.000,00                 | 25.000,00                 |
|                             |                                     |               |   | di cui già impegnato                 | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                                     |               |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                                     |               |   | previsioni di cassa                  | 2.033.768,69              | 2.002.250,41              |                           |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale             |               | 1.977.250,41                                    | previsione di competenza             |                           |                           |                           |
|                             |                                     |               |   | di cui già impegnato                 |                           |                           |                           |
|                             |                                     |               |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                           |                           |                           |
|                             |                                     |               |   | previsioni di cassa                  |                           |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |   |   |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                        | 2.106.729,00                                    | previsione di competenza             | 2.532.119,28              | 522.307,38                | 496.032,38                |
|                             |   |   | di cui già impegnato                 |                           | (70.475,57)               | (17.665,84)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (5.025,00)                | (7.163,00)                | (3.554,00)                |
|                             |   |   | previsioni di cassa                  | 2.587.799,86              | 2.581.408,38              |                           |
| TOTALE MISSIONE 01          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3.454.868,73                                    | previsione di competenza             | 7.272.094,39              | 4.294.171,88              | 3.191.281,09              |
|                             |   |   | di cui già impegnato                 |                           | (291.714,09)              | (85.671,41)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (138.786,00)              | (143.846,00)              | (140.906,00)              |
|                             |   |   | previsioni di cassa                  | 7.418.615,89              | 7.564.729,61              |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023           |  |  |                                       |
|------------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------------|
|                              |                         |   |   |  | Previsioni dell'anno 2024                  | Previsioni dell'anno 2025                  | Previsioni dell'anno 2026             |
| <b>MISSIONE 02 Giustizia</b> |                         |   |   |  |  |  |                                       |
| 0201      Programma          | 01 Uffici giudiziari    |   |   |  |  |  |                                       |
| Titolo 1                     | Spese correnti          | 13.022,97                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 21.265,00<br>(9.000,00)<br>(0,00)<br>29.306,37 | 18.465,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>31.487,97 | 18.465,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00      | 18.465,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00 |
| Titolo 2                     | Spese in conto capitale | 37.639,34                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 42.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>42.000,00     | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>37.639,34      | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00           | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00      |
| Totale Programma             | 01 Uffici giudiziari    | 50.662,31                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 63.265,00<br>(9.000,00)<br>(0,00)<br>71.306,37 | 18.465,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>69.127,31 | 18.465,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>18.465,00 | 18.465,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00 |
| <b>TOTALE MISSIONE 02</b>    |                         | 50.662,31                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 63.265,00<br>(9.000,00)<br>(0,00)<br>71.306,37 | 18.465,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>69.127,31 | 18.465,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>18.465,00 | 18.465,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                    | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|--|--|---|-----------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |  |   |           |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| <b>MISSIONE</b> 03 Ordine pubblico e sicurezza |  |   |           |                                      |                           |                           |                           |
| 0301   | Programma 01 Polizia locale e amministrativa       |   |           |                                      |                           |                           |                           |
|  | Titolo 1   | Spese correnti                                  | 36.471,90 | previsione di competenza             | 758.081,13                | 714.946,20                | 713.211,20                |
|  |  |   |           | di cui già impegnato                 | (18.832,60)               | (7.314,92)                | (0,00)                    |
|  |  |   |           | di cui fondo pluriennale vincolato   | (22.190,00)               | (22.854,00)               | (22.854,00)               |
|  |  |   |           | previsioni di cassa                  | 814.329,99                | 728.564,10                |                           |
|  | Titolo 2   | Spese in conto capitale                         | 4.190,27  | previsione di competenza             | 11.000,00                 | 40.000,00                 | 0,00                      |
|  |  |   |           | di cui già impegnato                 | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |  |   |           | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |  |   |           | previsioni di cassa                  | 11.000,00                 | 44.190,27                 |                           |
|  | Totale Programma                                   | 01 Polizia locale e amministrativa              | 40.662,17 | previsione di competenza             | 769.081,13                | 754.946,20                | 713.211,20                |
|  |  |   |           | di cui già impegnato                 | (18.832,60)               | (7.314,92)                | (0,00)                    |
|  |  |   |           | di cui fondo pluriennale vincolato   | (22.190,00)               | (22.854,00)               | (22.854,00)               |
|  |  |   |           | previsioni di cassa                  | 825.329,99                | 772.754,37                |                           |
| 0302   | Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana |   |           |                                      |                           |                           |                           |
|  | Titolo 1   | Spese correnti                                  | 4.087,61  | previsione di competenza             | 8.500,00                  | 11.000,00                 | 11.000,00                 |
|  |  |   |           | di cui già impegnato                 | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |  |   |           | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |  |   |           | previsioni di cassa                  | 12.587,61                 | 15.087,61                 |                           |
|  | Titolo 2   | Spese in conto capitale                         | 0,00      | previsione di competenza             | 26.000,00                 | 10.000,00                 | 10.000,00                 |
|  |  |   |           | di cui già impegnato                 | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |  |   |           | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |  |   |           | previsioni di cassa                  | 35.259,80                 | 10.000,00                 |                           |
|  | Totale Programma                                   | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana        | 4.087,61  | previsione di competenza             | 34.500,00                 | 21.000,00                 | 21.000,00                 |
|  |  |   |           | di cui già impegnato                 | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |  |   |           | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |  |   |           | previsioni di cassa                  | 47.847,41                 | 25.087,61                 |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE               | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                             |   |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| TOTALE MISSIONE 03          | Ordine pubblico e sicurezza | 44.749,78                                       | previsione di competenza             | 803.581,13                | 775.946,20                | 734.211,20                |
|                             |                             |   | di cui già impegnato                 | (18.832,60)               | (7.314,92)                | (0,00)                    |
|                             |                             |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (22.190,00)               | (22.854,00)               | (22.854,00)               |
|                             |                             |   | previsioni di cassa                  | 873.177,40                | 797.841,98                |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                         | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023                  |  |  |  |
|---|--|---|---|---|--|--|--|
|   |  |   |   |   | Previsioni dell'anno 2024                        | Previsioni dell'anno 2025                        | Previsioni dell'anno 2026                        |
| <b>MISSIONE</b> 04 Istruzione e diritto allo studio |  |   |   |   |  |  |  |
| 0401  | Programma 01 Istruzione prescolastica                            |   |   |   |  |  |  |
|   | Titolo 1 Spese correnti  | 38.449,36                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsioni di cassa | 247.835,00<br>(14.289,30)<br>(4.653,00)<br>272.388,68 | 227.929,35<br>(0,00)<br>(4.753,00)<br>261.625,71 | 227.041,35<br>(0,00)<br>(4.753,00)<br>227.041,35 | 227.041,35<br>(0,00)<br>(4.753,00)<br>227.041,35 |
|   | Titolo 2 Spese in conto capitale                                 | 719,80  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsioni di cassa | 31.700,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>31.700,00            | 15.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>15.719,80       | 5.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>5.000,00         | 5.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>5.000,00         |
|   | Totale Programma 01 Istruzione prescolastica                     | 39.169,16                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsioni di cassa | 279.535,00<br>(14.289,30)<br>(4.653,00)<br>304.088,68 | 242.929,35<br>(0,00)<br>(4.753,00)<br>277.345,51 | 232.041,35<br>(0,00)<br>(4.753,00)<br>232.041,35 | 232.041,35<br>(0,00)<br>(4.753,00)<br>232.041,35 |
| 0402  | Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria        |   |   |   |  |  |  |
|   | Titolo 1 Spese correnti  | 88.029,26                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsioni di cassa | 182.300,00<br>(40.993,66)<br>(0,00)<br>258.527,83     | 148.950,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>236.979,26     | 148.950,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>148.950,00     | 148.950,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>148.950,00     |
|   | Titolo 2 Spese in conto capitale                                 | 6.695,62  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsioni di cassa | 112.534,87<br>(0,00)<br>(0,00)<br>112.534,87          | 25.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>31.695,62       | 15.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>15.000,00       | 15.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>15.000,00       |
|   | Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 94.724,88                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsioni di cassa | 294.834,87<br>(40.993,66)<br>(0,00)<br>371.062,70     | 173.950,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>268.674,88     | 163.950,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>163.950,00     | 163.950,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>163.950,00     |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023  |   |   |  |
|-----------------------------|--|---|---|---|---|--|
|                             |  |   |   | Previsioni dell'anno 2024   | Previsioni dell'anno 2025   | Previsioni dell'anno 2026                                      |
| <b>0406 Programma 06</b>    | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>    |   |   |   |   |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                             | 13.454,44                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 36.000,00<br>(26.070,00)<br>(0,00)<br>37.116,27                     | 32.000,00<br>(16.590,00)<br>(0,00)<br>45.454,44                     | 32.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>32.000,00                     |
| Total Programma             | <b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b> | <b>13.454,44</b>                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | <b>36.000,00</b><br>(26.070,00)<br>(0,00)<br><b>37.116,27</b>       | <b>32.000,00</b><br>(16.590,00)<br>(0,00)<br><b>45.454,44</b>       | <b>32.000,00</b><br>(0,00)<br>(0,00)<br><b>32.000,00</b>       |
| <b>TOTALE MISSIONE 04</b>   | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>    | <b>147.348,48</b>                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | <b>610.369,87</b><br>(81.352,96)<br>(4.653,00)<br><b>712.267,65</b> | <b>448.879,35</b><br>(16.590,00)<br>(4.753,00)<br><b>591.474,83</b> | <b>427.991,35</b><br>(0,00)<br>(4.753,00)<br><b>427.991,35</b> |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023                  |            | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023  |  |   |   |
|-----------------------------|---|--|------------|---|--|---|---|
|                             |   |  |            |   | Previsioni dell'anno 2024                              | Previsioni dell'anno 2025                           | Previsioni dell'anno 2026                         |
| <b>MISSIONE</b>             |   |  |            |   |  |   |   |
|                             | <b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |  |            |   |  |   |   |
| 0501                        | Programma   | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                  |            |   |  |   |   |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti   | 115.636,96 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 136.730,00<br>(6.937,20)<br>(0,00)<br>226.795,34       | 132.600,00<br>(1.537,20)<br>(0,00)<br>248.236,96    | 132.600,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>132.600,00      |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale  | 6.505,71   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 59.900,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>60.667,38             | 40.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>46.505,71          | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                  |
|                             | Totale Programma  | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 122.142,67 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 196.630,00<br>(6.937,20)<br>(0,00)<br>287.462,72       | 172.600,00<br>(1.537,20)<br>(0,00)<br>294.742,67    | 132.600,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>132.600,00      |
| 0502                        | Programma   | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |            |   |  |   |   |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti   | 132.583,30 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 565.855,30<br>(28.608,99)<br>(20.849,00)<br>637.611,95 | 520.979,00<br>(0,00)<br>(20.242,00)<br>633.320,30   | 516.573,00<br>(0,00)<br>(20.242,00)<br>516.573,00 |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale  | 25.889,99  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 322.324,14<br>(1.000,00)<br>(0,00)<br>102.444,00       | 436.909,49<br>(0,00)<br>(0,00)<br>462.799,48        | 20.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>20.000,00        |
|                             | Totale Programma  | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 158.473,29 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 888.179,44<br>(29.608,99)<br>(20.849,00)<br>740.055,95 | 957.888,49<br>(0,00)<br>(20.242,00)<br>1.096.119,78 | 536.573,00<br>(0,00)<br>(20.242,00)<br>536.573,00 |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |  |   |                                    |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| TOTALE MISSIONE 05          | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i> | 280.615,96                                      | previsione di competenza           | 1.084.809,44                         | 1.130.488,49              | 669.173,00                | 669.173,00                |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>        |                                      | (36.546,19)               | (1.537,20)                | (0,00)                    |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (20.849,00)                          | (20.242,00)               | (20.242,00)               | (20.242,00)               |
|                             |  |   | previsioni di cassa                | 1.027.518,67                         | 1.390.862,45              |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                  | DENOMINAZIONE                     | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |            | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|--|-----------------------------------|---|------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                                   |   |            |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| <b>MISSIONE</b> 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero |                                   |   |            |                                      |                           |                           |                           |
| 0601   | Programma 01 Sport e tempo libero |   |            |                                      |                           |                           |                           |
|  | Titolo 1                          | Spese correnti                                  | 224.230,12 | previsione di competenza             | 500.919,00                | 438.387,00                | 439.399,00                |
|  |                                   |   |            | di cui già impegnato                 | (90.305,06)               | (4.573,17)                | (0,00)                    |
|  |                                   |   |            | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (1.215,00)                | (1.215,00)                |
|  |                                   |   |            | previsioni di cassa                  | 694.177,09                | 661.402,12                |                           |
|  | Titolo 2                          | Spese in conto capitale                         | 149.960,85 | previsione di competenza             | 822.606,37                | 607.573,05                | 25.000,00                 |
|  |                                   |   |            | di cui già impegnato                 | (12.573,05)               | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                                   |   |            | di cui fondo pluriennale vincolato   | (12.573,05)               | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                                   |   |            | previsioni di cassa                  | 483.431,55                | 757.533,90                |                           |
|  | Totale Programma                  | 01 Sport e tempo libero                         | 374.190,97 | previsione di competenza             | 1.323.525,37              | 1.045.960,05              | 464.399,00                |
|  |                                   |   |            | di cui già impegnato                 | (102.878,11)              | (4.573,17)                | (0,00)                    |
|  |                                   |   |            | di cui fondo pluriennale vincolato   | (12.573,05)               | (1.215,00)                | (1.215,00)                |
|  |                                   |   |            | previsioni di cassa                  | 1.177.608,64              | 1.418.936,02              |                           |
| 0602   | Programma 02 Giovani              |   |            |                                      |                           |                           |                           |
|  | Titolo 1                          | Spese correnti                                  | 65.023,95  | previsione di competenza             | 108.700,00                | 110.650,00                | 110.650,00                |
|  |                                   |   |            | di cui già impegnato                 | (30.010,03)               | (28.510,03)               | (0,00)                    |
|  |                                   |   |            | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                                   |   |            | previsioni di cassa                  | 184.400,59                | 175.673,95                |                           |
|  | Titolo 2                          | Spese in conto capitale                         | 0,00       | previsione di competenza             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|  |                                   |   |            | di cui già impegnato                 | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                                   |   |            | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                                   |   |            | previsioni di cassa                  | 3.595,95                  | 0,00                      |                           |
|  | Totale Programma                  | 02 Giovani                                      | 65.023,95  | previsione di competenza             | 108.700,00                | 110.650,00                | 110.650,00                |
|  |                                   |   |            | di cui già impegnato                 | (30.010,03)               | (28.510,03)               | (0,00)                    |
|  |                                   |   |            | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                                   |   |            | previsioni di cassa                  | 187.996,54                | 175.673,95                |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |  |   |                                    |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| TOTALE MISSIONE 06          | <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | 439.214,92                                      | previsione di competenza           | 1.432.225,37                         | 1.156.610,05              | 575.049,00                | 575.049,00                |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>        |                                      | (132.888,14)              | (33.083,20)               | (0,00)                    |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (12.573,05)                          | (1.215,00)                | (1.215,00)                | (1.215,00)                |
|                             |  |   | previsioni di cassa                | 1.365.605,18                         | 1.594.609,97              |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                            | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023                                     |   |   |   |
|-----------------------------|--|---|---|--|---|---|---|
|                             |  |   |   |  | Previsioni dell'anno 2024   | Previsioni dell'anno 2025   | Previsioni dell'anno 2026   |
| <b>MISSIONE 07 Turismo</b>  |  |   |   |  |   |   |   |
| 0701      Programma         | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo |   |   |  |   |   |   |
| Titolo 1                    | Spese correnti                           | 75.417,54                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 103.842,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>127.175,08                             | 71.842,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>147.259,54                             | 71.842,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>147.259,54                             | 71.842,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>147.259,54                             |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                  | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00   | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00  | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00  | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00  |
| Totale Programma            | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 75.417,54                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 103.842,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>127.175,08                             | 71.842,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>147.259,54                             | 71.842,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>147.259,54                             | 71.842,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>147.259,54                             |
| <b>TOTALE MISSIONE 07</b>   | <b>Turismo</b>                           | <b>75.417,54</b>                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | <b>103.842,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>127.175,08</b> | <b>71.842,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>147.259,54</b> | <b>71.842,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>147.259,54</b> | <b>71.842,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>147.259,54</b> |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                     | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |  |   |                                    |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| <b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |  |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| 0801      Programma   | 01 Urbanistica e assetto del territorio      |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| Titolo 1  | Spese correnti                               | 15.173,53                                       | previsione di competenza           | 319.765,31                           | 298.208,00                | 297.408,00                | 297.408,00                |
|   |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (6.754,57)                | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (17.265,00)                          | (17.261,00)               | (17.261,00)               | (17.261,00)               |
|   |  |   | previsioni di cassa                | 314.659,67                           | 296.120,53                |                           |                           |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale                      | 28.537,60                                       | previsione di competenza           | 148.910,29                           | 60.000,00                 | 10.000,00                 | 10.000,00                 |
|   |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | previsioni di cassa                | 148.910,29                           | 88.537,60                 |                           |                           |
| Totale Programma  | 01 Urbanistica e assetto del territorio      | 43.711,13                                       | previsione di competenza           | 468.675,60                           | 358.208,00                | 307.408,00                | 307.408,00                |
|   |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (6.754,57)                | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (17.265,00)                          | (17.261,00)               | (17.261,00)               | (17.261,00)               |
|   |  |   | previsioni di cassa                | 463.569,96                           | 384.658,13                |                           |                           |
| TOTALE MISSIONE 08  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 43.711,13                                       | previsione di competenza           | 468.675,60                           | 358.208,00                | 307.408,00                | 307.408,00                |
|   |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (6.754,57)                | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (17.265,00)                          | (17.261,00)               | (17.261,00)               | (17.261,00)               |
|   |  |   | previsioni di cassa                | 463.569,96                           | 384.658,13                |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|---|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |  |   |  |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| <b>MISSIONE</b> 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |   |  |                                      |                           |                           |                           |
| 0901  | Programma 01 Difesa del suolo                                    |   |  |                                      |                           |                           |                           |
|   | Titolo 1 Spese correnti  | 0,00  |  | previsione di competenza             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|   |  |   |  | di cui già impegnato                 |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   |  | previsioni di cassa                  | 0,00                      | 0,00                      |                           |
|   | Titolo 2 Spese in conto capitale                                 | 0,00  |  | previsione di competenza             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|   |  |   |  | di cui già impegnato                 |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   |  | previsioni di cassa                  | 0,00                      | 0,00                      |                           |
|   | Totale Programma 01 Difesa del suolo                             | 0,00  |  | previsione di competenza             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|   |  |   |  | di cui già impegnato                 |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   |  | previsioni di cassa                  | 0,00                      | 0,00                      |                           |
| 0902  | Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale        |   |  |                                      |                           |                           |                           |
|   | Titolo 1 Spese correnti  | 14.941,07                                       |  | previsione di competenza             | 176.969,73                | 180.797,00                | 181.512,00                |
|   |  |   |  | di cui già impegnato                 |                           | (4.000,00)                | (4.000,00)                |
|   |  |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato   | (2.430,00)                | (3.645,00)                | (3.645,00)                |
|   |  |   |  | previsioni di cassa                  | 181.162,97                | 192.093,07                |                           |
|   | Titolo 2 Spese in conto capitale                                 | 20.195,56                                       |  | previsione di competenza             | 109.655,56                | 419.970,00                | 20.000,00                 |
|   |  |   |  | di cui già impegnato                 |                           | (52.828,69)               | (0,00)                    |
|   |  |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   |  | previsioni di cassa                  | 112.087,72                | 440.165,56                |                           |
|   | Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 35.136,63                                       |  | previsione di competenza             | 286.625,29                | 600.767,00                | 201.512,00                |
|   |  |   |  | di cui già impegnato                 |                           | (56.828,69)               | (4.000,00)                |
|   |  |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato   | (2.430,00)                | (3.645,00)                | (3.645,00)                |
|   |  |   |  | previsioni di cassa                  | 293.250,69                | 632.258,63                |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023  | Previsioni dell'anno 2024                                | Previsioni dell'anno 2025                                | Previsioni dell'anno 2026                            |
|-----------------------------|------------------|--|---|---|--|--|--|
| 0903                        | Programma        | 03 Rifiuti   |   |   |  |  |  |
|                             | Titolo 1         | Spese correnti   | 59.000,11                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 246.894,49<br>(23.206,80)<br>(2.256,00)<br>271.343,87    | 233.963,00<br>(7.500,00)<br>(2.254,00)<br>290.709,11     | 196.214,00<br>(0,00)<br>(2.254,00)                   |
|                             | Totale Programma | 03 Rifiuti   | 59.000,11                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 246.894,49<br>(23.206,80)<br>(2.256,00)<br>271.343,87    | 233.963,00<br>(7.500,00)<br>(2.254,00)<br>290.709,11     | 196.214,00<br>(0,00)<br>(2.254,00)                   |
| 0904                        | Programma        | 04 Servizio idrico integrato   |   |   |  |  |  |
|                             | Titolo 1         | Spese correnti   | 668.075,39                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 1.032.921,76<br>(9.998,20)<br>(4.798,00)<br>1.605.344,76 | 1.004.516,00<br>(2.497,20)<br>(5.942,00)<br>1.073.649,39 | 990.260,00<br>(0,00)<br>(5.942,00)<br>990.260,00     |
|                             | Titolo 2         | Spese in conto capitale  | 146.929,68                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 458.150,86<br>(0,00)<br>(0,00)<br>494.059,29             | 1.064.883,99<br>(0,00)<br>(0,00)<br>1.211.813,67         | 90.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>90.000,00           |
|                             | Totale Programma | 04 Servizio idrico integrato   | 815.005,07                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 1.491.072,62<br>(9.998,20)<br>(4.798,00)<br>2.099.404,05 | 2.069.399,99<br>(2.497,20)<br>(5.942,00)<br>2.285.463,06 | 1.080.260,00<br>(0,00)<br>(5.942,00)<br>1.080.260,00 |
| 0905                        | Programma        | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |   |   |  |  |  |
|                             | Titolo 1         | Spese correnti   | 46.071,51                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 85.870,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>123.111,82              | 59.646,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>105.717,51              | 59.646,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>59.646,00           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023                      |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                             |   |   |   |   | Previsioni dell'anno 2024                                 | Previsioni dell'anno 2025                                   | Previsioni dell'anno 2026                                   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 1.725,22  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>3.877,90                      | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>1.725,22                      | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                            | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                            |
| Total Programma             | <b>05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | <b>47.796,73</b>                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | <b>85.870,00</b><br>(0,00)<br>(0,00)<br><b>126.989,72</b> | <b>59.646,00</b><br>(0,00)<br>(0,00)<br><b>107.442,73</b> | <b>59.646,00</b><br>(0,00)<br>(0,00)<br><b>1.537.632,00</b> | <b>59.646,00</b><br>(0,00)<br>(0,00)<br><b>1.537.632,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b>   | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>               | <b>956.938,54</b>                               | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | <b>2.110.462,40</b><br>(90.033,69)<br>(9.484,00)          | <b>2.963.775,99</b><br>(13.997,20)<br>(11.841,00)         | <b>1.537.632,00</b><br>(0,00)<br>(11.841,00)                | <b>1.537.632,00</b><br>(0,00)<br>(11.841,00)                |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                               | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                                    |                           |                           |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |   |   |                                      | Previsioni dell'anno 2024          | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| <b>MISSIONE</b>             |   |   |                                      |                                    |                           |                           |
|                             | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b> |   |                                      |                                    |                           |                           |
| 1002                        | Programma                                   | 02 Trasporto pubblico locale                    |                                      |                                    |                           |                           |
|                             | Titolo 1                                    | Spese correnti                                  | 0,00                                 | previsione di competenza           | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | Total Programma                             | 02 Trasporto pubblico locale                    | 0,00                                 | previsione di competenza           | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 0,00                      | 0,00                      |
| 1005                        | Programma                                   | 05 Viabilità e infrastrutture stradali          |                                      |                                    |                           |                           |
|                             | Titolo 1                                    | Spese correnti                                  | 205.486,69                           | previsione di competenza           | 730.182,88                | 702.988,00                |
|                             |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (80.676,10)               | (68.101,27)               |
|                             |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (6.075,00)                | (6.075,00)                |
|                             |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 860.329,54                | 902.399,69                |
|                             | Titolo 2                                    | Spese in conto capitale                         | 853.330,92                           | previsione di competenza           | 3.269.510,70              | 6.809.244,25              |
|                             |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (3.589.045,60)            | (2.102.156,24)            |
|                             |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.926.931,75)            | (0,00)                    |
|                             |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 1.552.760,63              | 7.662.575,17              |
|                             | Total Programma                             | 05 Viabilità e infrastrutture stradali          | 1.058.817,61                         | previsione di competenza           | 3.999.693,58              | 7.512.232,25              |
|                             |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (3.669.721,70)            | (2.170.257,51)            |
|                             |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.933.006,75)            | (6.075,00)                |
|                             |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 2.413.090,17              | 8.564.974,86              |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b>   |   | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>        | <b>1.058.817,61</b>                  | previsione di competenza           | <b>3.999.693,58</b>       | <b>7.512.232,25</b>       |
|                             |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (3.669.721,70)            | (2.170.257,51)            |
|                             |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.933.006,75)            | (6.075,00)                |
|                             |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 2.413.090,17              | 8.564.974,86              |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO        | DENOMINAZIONE                   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023                            |   |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|
|                                    |                                 |   |   |   | Previsioni dell'anno 2024                                 | Previsioni dell'anno 2025                                | Previsioni dell'anno 2026                                |
| <b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b> |                                 |   |   |   |   |  |  |
| 1101      Programma                | 01 Sistema di protezione civile |   |   |   |   |  |  |
| Titolo 1                           | Spese correnti                  | 38.507,94                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 82.900,00<br>(28.200,00)<br>(0,00)<br>114.052,92                | 64.200,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>102.707,94               | 64.200,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.000,00                | 64.200,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.000,00                |
| Titolo 2                           | Spese in conto capitale         | 31.404,02                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 147.524,40<br>(0,00)<br>(0,00)<br>157.314,00                    | 2.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>33.404,02                 | 2.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.000,00                 | 2.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.000,00                 |
| Totale Programma                   | 01 Sistema di protezione civile | 69.911,96                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 230.424,40<br>(28.200,00)<br>(0,00)<br>271.366,92               | 66.200,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>136.111,96               | 66.200,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>66.200,00               | 66.200,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>66.200,00               |
| <b>TOTALE MISSIONE 11</b>          |                                 | <b>69.911,96</b>                                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | <b>230.424,40</b><br>(28.200,00)<br>(0,00)<br><b>271.366,92</b> | <b>66.200,00</b><br>(0,00)<br>(0,00)<br><b>136.111,96</b> | <b>66.200,00</b><br>(0,00)<br>(0,00)<br><b>66.200,00</b> | <b>66.200,00</b><br>(0,00)<br>(0,00)<br><b>66.200,00</b> |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023          |            | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023  | Previsioni dell'anno 2024                              | Previsioni dell'anno 2025                        | Previsioni dell'anno 2026                        |
|-----------------------------|---|--|------------|---|--|--|--|
| <b>MISSIONE</b>             |   |  |            |   |  |  |  |
|                             | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |            |   |  |  |  |
| 1201                        | Programma   | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |            |   |  |  |  |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti   | 252.343,78 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 1.035.013,00<br>(589.506,88)<br>(0,00)<br>1.126.053,86 | 1.104.385,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>1.356.728,78 | 1.104.385,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>1.104.385,00 |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale                                  | 0,00       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                       | 15.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>15.000,00       | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                 |
|                             | Totale Programma  | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 252.343,78 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 1.035.013,00<br>(589.506,88)<br>(0,00)<br>1.126.053,86 | 1.119.385,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>1.371.728,78 | 1.104.385,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>1.104.385,00 |
| 1203                        | Programma   | 03 Interventi per gli anziani                            |            |   |  |  |  |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti   | 7.519,61   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 22.500,00<br>(5.400,52)<br>(0,00)<br>27.373,79         | 35.500,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>43.019,61       | 35.500,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>35.500,00       |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale                                  | 534,57     | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 6.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>6.534,57               | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>534,57               | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                 |
|                             | Totale Programma  | 03 Interventi per gli anziani                            | 8.054,18   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 28.500,00<br>(5.400,52)<br>(0,00)<br>33.908,36         | 35.500,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>43.554,18       | 35.500,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>35.500,00       |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                     | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024          | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |            |  |
|-----------------------------|---------------------|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--|
| 1204                        | Programma 04        | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | Spese correnti                                  | 193.774,09                           | previsione di competenza           | 217.220,00                | 158.100,00                | 158.100,00 |  |
|                             |                     |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)     |  |
|                             |                     |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)     |  |
|                             |                     |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 345.032,69                | 351.874,09                |            |  |
|                             |                     |   | Totale Programma 04                             | 193.774,09                           | previsione di competenza           | 217.220,00                | 158.100,00                | 158.100,00 |  |
|                             |                     |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)     |  |
|                             |                     |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)     |  |
|                             |                     |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 345.032,69                | 351.874,09                |            |  |
|                             | Programma 05        |   | Spese correnti                                  | 159,48                               | previsione di competenza           | 7.000,00                  | 7.000,00                  | 7.000,00   |  |
|                             |                     |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)     |  |
|                             |                     |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)     |  |
|                             |                     |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 8.406,67                  | 7.159,48                  |            |  |
|                             |                     |   | Totale Programma 05                             | 159,48                               | previsione di competenza           | 7.000,00                  | 7.000,00                  | 7.000,00   |  |
|                             |                     |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)     |  |
|                             |                     |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)     |  |
|                             |                     |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 8.406,67                  | 7.159,48                  |            |  |
| 1207                        | Programma 07        | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | Spese correnti                                  | 5.758,38                             | previsione di competenza           | 75.403,94                 | 70.346,62                 | 69.528,62  |  |
|                             |                     |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (3.774,73)                | (0,00)                    | (0,00)     |  |
|                             |                     |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (9.865,00)                | (9.245,00)                | (9.245,00) |  |
|                             |                     |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 67.840,87                 | 66.860,00                 |            |  |
|                             | Totale Programma 07 |   | 5.758,38  | 5.758,38                             | previsione di competenza           | 75.403,94                 | 70.346,62                 | 69.528,62  |  |
|                             |                     |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (3.774,73)                | (0,00)                    | (0,00)     |  |
|                             |                     |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (9.865,00)                | (9.245,00)                | (9.245,00) |  |
|                             |                     |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 67.840,87                 | 66.860,00                 |            |  |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                  | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023  | Previsioni dell'anno 2024                                   | Previsioni dell'anno 2025                             | Previsioni dell'anno 2026                             |
|-----------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1208                        | Programma        | 08 Cooperazione e associazionismo             |   |   |   |   |   |
|                             | Titolo 1         | Spese correnti                                | 64.823,81                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 81.980,00<br>(24.700,00)<br>(0,00)<br>118.811,77            | 83.130,00<br>(24.700,00)<br>(0,00)<br>147.953,81      | 79.130,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>79.130,00            |
|                             | Totale Programma | 08 Cooperazione e associazionismo             | 64.823,81                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 81.980,00<br>(24.700,00)<br>(0,00)<br>118.811,77            | 83.130,00<br>(24.700,00)<br>(0,00)<br>147.953,81      | 79.130,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>79.130,00            |
| 1209                        | Programma        | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale        |   |   |   |   |   |
|                             | Titolo 1         | Spese correnti                                | 13.213,96                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 73.865,49<br>(0,00)<br>(1.215,00)<br>81.783,12              | 64.085,00<br>(0,00)<br>(1.215,00)<br>76.083,96        | 63.885,00<br>(0,00)<br>(1.215,00)<br>63.885,00        |
|                             | Titolo 2         | Spese in conto capitale                       | 43.836,97                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 152.938,03<br>(0,00)<br>(0,00)<br>210.156,03                | 10.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>53.836,97            | 10.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>10.000,00            |
|                             | Totale Programma | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale        | 57.050,93                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 226.803,52<br>(0,00)<br>(1.215,00)<br>291.939,15            | 74.085,00<br>(0,00)<br>(1.215,00)<br>129.920,93       | 73.885,00<br>(0,00)<br>(1.215,00)<br>73.885,00        |
| TOTALE MISSIONE 12          |                  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 581.964,65                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 1.671.920,46<br>(623.382,13)<br>(11.080,00)<br>1.991.993,37 | 1.547.546,62<br>(0,00)<br>(10.460,00)<br>2.119.051,27 | 1.527.528,62<br>(0,00)<br>(10.460,00)<br>1.527.528,62 |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                            | DENOMINAZIONE                           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023                         |  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|--|--|
|  |   |   |   |  | Previsioni dell'anno 2024                                    | Previsioni dell'anno 2025                                    | Previsioni dell'anno 2026                                    |
| <b>MISSIONE</b> 13 Tutela della salute                 |   |   |   |  |  |  |  |
| 1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese in conto capitale                 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                             | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                             | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                             | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                             |
| Titolo 2   |   |   |   |  |  |  |  |
| Totale Programma                                       | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                             | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                             | 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 13</b>                              | <b>Tutela della salute</b>              | <b>0,00</b>                                     | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | <b>0,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>0,00</b> |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024   | Previsioni dell'anno 2025                                   | Previsioni dell'anno 2026                              |
|-----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|---|--|
| <b>MISSIONE</b>             |  |   |  |                                      |   |   |  |
|                             | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b> |   |  |                                      |   |   |  |
| 1402                        | Programma                                    | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |                                      |   |   |  |
|                             | Titolo 1                                     |   | Spese correnti   | 39.019,33                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 102.154,75<br>(3.898,48)<br>(5.229,00)<br>134.627,03        | 96.757,00<br>(0,00)<br>(5.443,00)<br>130.333,33        |
|                             | Titolo 2                                     |   | Spese in conto capitale                                | 0,00                                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                            | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                       |
|                             | Totale Programma                             | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 39.019,33                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 102.154,75<br>(3.898,48)<br>(5.229,00)<br>134.627,03        | 96.757,00<br>(0,00)<br>(5.443,00)<br>130.333,33        |
| 1404                        | Programma                                    | 04  | Reti e altri servizi di pubblica utilità               |                                      |   |   |  |
|                             | Titolo 1                                     |   | Spese correnti   | 0,00                                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 2.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.000,00                    | 2.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.000,00               |
|                             | Totale Programma                             | 04  | Reti e altri servizi di pubblica utilità               | 0,00                                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 2.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.000,00                    | 2.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.000,00               |
| <b>TOTALE MISSIONE 14</b>   |  |   | <b>Sviluppo economico e competitività</b>              | <b>39.019,33</b>                     | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | <b>104.154,75</b><br>(3.898,48)<br>(5.229,00)<br>136.627,03 | <b>98.757,00</b><br>(0,00)<br>(5.443,00)<br>132.333,33 |
|                             |  |   |  |                                      |   |   |  |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                                  |                                  |                                  |
|--|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  |   |   |   |                                      | Previsioni dell'anno 2024        | Previsioni dell'anno 2025        | Previsioni dell'anno 2026        |
| <b>MISSIONE</b> 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |   |   |   |                                      |                                  |                                  |                                  |
| 1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione                               | Spese in conto capitale                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00     | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00 | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00 | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00 |
| Titolo 2   |   |   |   |                                      |                                  |                                  |                                  |
| Totale Programma   | 03 Sostegno all'occupazione                           | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00     | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00 | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00 | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00     | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00 | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00 | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00 |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |  |   |                                    |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| <b>MISSIONE</b> 16 <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i> |  |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| 1601      Programma      01   | <b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>    |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| Titolo 1  | Spese correnti   | 343,44  | previsione di competenza           | 22.500,00                            | 22.500,00                 | 22.500,00                 | 22.500,00                 |
|   |  |   | di cui già impegnato               | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | previsioni di cassa                | 22.711,07                            | 22.843,44                 |                           |                           |
| Totale Programma  | 01 <b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b> | 343,44  | previsione di competenza           | 22.500,00                            | 22.500,00                 | 22.500,00                 | 22.500,00                 |
|   |  |   | di cui già impegnato               | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | previsioni di cassa                | 22.711,07                            | 22.843,44                 |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b>   | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                 | <b>343,44</b>                                   | previsione di competenza           | <b>22.500,00</b>                     | <b>22.500,00</b>          | <b>22.500,00</b>          | <b>22.500,00</b>          |
|   |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | previsioni di cassa                | 22.711,07                            | 22.843,44                 |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                                    |                           |                           |
|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |  |   |   |                                      | Previsioni dell'anno 2024          | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| <b>MISSIONE</b>             |  |   |   |                                      |                                    |                           |                           |
|                             | <b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |   |   |                                      |                                    |                           |                           |
| 1701                        | Programma  | 01  | <b>Fonti energetiche</b>                                  |                                      |                                    |                           |                           |
|                             | Titolo 1   |   | Spese correnti  | 33.570,69                            | previsione di competenza           | 489.580,74                | 456.974,00                |
|                             |  |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (1.000,00)                | (750,00)                  |
|                             |  |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.215,00)                | (1.215,00)                |
|                             |  |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 564.327,56                | 489.329,69                |
|                             | Titolo 2   |   | Spese in conto capitale                                   | 57.448,31                            | previsione di competenza           | 67.448,31                 | 320.000,00                |
|                             |  |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 67.448,31                 | 377.448,31                |
|                             | Total Programma  | 01  | <b>Fonti energetiche</b>                                  | 91.019,00                            | previsione di competenza           | 557.029,05                | 776.974,00                |
|                             |  |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (1.000,00)                | (750,00)                  |
|                             |  |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.215,00)                | (1.215,00)                |
|                             |  |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 631.775,87                | 866.778,00                |
|                             | TOTALE MISSIONE 17   |   | <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i> | 91.019,00                            | previsione di competenza           | 557.029,05                | 776.974,00                |
|                             |  |   |   |                                      | di cui già impegnato               | (1.000,00)                | (750,00)                  |
|                             |  |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.215,00)                | (1.215,00)                |
|                             |  |   |   |                                      | previsioni di cassa                | 631.775,87                | 866.778,00                |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |  |   |                                    |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| <b>MISSIONE</b> 20 Fondi e accantonamenti |  |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| 2001                                      | Programma 01 Fondo di riserva                    |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| Titolo 1                                  | Spese correnti                                   | 0,00  | previsione di competenza           | 45.700,00                            | 50.000,00                 | 50.000,00                 | 50.000,00                 |
|   |  |   | di cui già impegnato               | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | previsioni di cassa                | 45.700,00                            | 50.000,00                 |                           |                           |
| Totale Programma                          | 01 Fondo di riserva                              | 0,00  | previsione di competenza           | 45.700,00                            | 50.000,00                 | 50.000,00                 | 50.000,00                 |
|   |  |   | di cui già impegnato               | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | previsioni di cassa                | 45.700,00                            | 50.000,00                 |                           |                           |
| 2002                                      | Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| Titolo 1                                  | Spese correnti                                   | 0,00  | previsione di competenza           | 132.070,00                           | 119.789,00                | 119.360,00                | 119.360,00                |
|   |  |   | di cui già impegnato               | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | previsioni di cassa                | 0,00                                 | 0,00                      |                           |                           |
| Totale Programma                          | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità           | 0,00  | previsione di competenza           | 132.070,00                           | 119.789,00                | 119.360,00                | 119.360,00                |
|   |  |   | di cui già impegnato               | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | previsioni di cassa                | 0,00                                 | 0,00                      |                           |                           |
| 2003                                      | Programma 03 Altri Fondi                         |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| Titolo 1                                  | Spese correnti                                   | 0,00  | previsione di competenza           | 15.549,00                            | 15.549,00                 | 10.000,00                 | 10.000,00                 |
|   |  |   | di cui già impegnato               | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | previsioni di cassa                | 15.549,00                            | 0,00                      |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023      |                           |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                         |   |   | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale | 0,00  | previsione di competenza                  | 199.464,00                | 47.192,00                 | 0,00                      |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                       | 61.564,00                 | 0,00                      |                           |
| Totale Programma            | 03 Altri Fondi          | 0,00  | previsione di competenza                  | 215.013,00                | 62.741,00                 | 10.000,00                 |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                       | 77.113,00                 | 0,00                      |                           |
| TOTALE MISSIONE 20          | Fondi e accantonamenti  | 0,00  | previsione di competenza                  | 392.783,00                | 232.530,00                | 179.360,00                |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                       | 122.813,00                | 50.000,00                 |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
|---|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>MISSIONE</b> 50 <i>Debito pubblico</i> |  |   |   |                                      |                           |                           |                           |
| 5002      Programma 02                    | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> |   |   |                                      |                           |                           |                           |
| Titolo 4                                  | Rimborso Prestiti  | 0,00  | previsione di competenza                  | 117.262,00                           | 117.262,00                | 117.262,00                | 117.262,00                |
|   |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | previsioni di cassa                       | 117.262,00                           | 117.262,00                |                           |                           |
| Totale Programma                          | 02   | 0,00  | previsione di competenza                  | 117.262,00                           | 117.262,00                | 117.262,00                | 117.262,00                |
|   | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> |   |   |                                      |                           |                           |                           |
|   |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | previsioni di cassa                       | 117.262,00                           | 117.262,00                |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b>                 | <i>Debito pubblico</i>   | <b>0,00</b>                                     | previsione di competenza                  | <b>117.262,00</b>                    | <b>117.262,00</b>         | <b>117.262,00</b>         | <b>117.262,00</b>         |
|   |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |  |   | previsioni di cassa                       | 117.262,00                           | 117.262,00                |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023   |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|--|
|  |  |   |   |  | Previsioni dell'anno 2024  | Previsioni dell'anno 2025  | Previsioni dell'anno 2026  |
| <b>MISSIONE</b> 60 Anticipazioni finanziarie |  |   |   |  |  |  |  |
| 6001 Programma<br>Titolo 5                   | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria<br>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 2.500.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.500.000,00                             | 2.500.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.500.000,00                             | 2.500.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.500.000,00                             | 2.500.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.500.000,00                             |
| Totale Programma                             | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria   | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 2.500.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.500.000,00                             | 2.500.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.500.000,00                             | 2.500.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.500.000,00                             | 2.500.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.500.000,00                             |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b>                    | <b>Anticipazioni finanziarie</b>   | <b>0,00</b>                                     | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | <b>2.500.000,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>2.500.000,00</b> |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

Comune di Cles

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |  |   |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| <b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b> |  |   |                                      |                           |                           |                           |
| 9901 Programma 01                          | Servizi per conto terzi e Partite di giro    |   |                                      |                           |                           |                           |
| Titolo 7                                   | Uscite per conto terzi e partite di giro     | 304.100,55                                      | previsione di competenza             | 4.469.000,00              | 4.164.000,00              | 4.164.000,00              |
|  |  |   | di cui già impegnato                 | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |  |   | previsioni di cassa                  | 4.967.598,71              | 4.468.100,55              |                           |
| Totale Programma                           | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 304.100,55                                      | previsione di competenza             | 4.469.000,00              | 4.164.000,00              | 4.164.000,00              |
|  |  |   | di cui già impegnato                 | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |  |   | previsioni di cassa                  | 4.967.598,71              | 4.468.100,55              |                           |
| TOTALE MISSIONE 99                         | Servizi per conto terzi                      | 304.100,55                                      | previsione di competenza             | 4.469.000,00              | 4.164.000,00              | 4.164.000,00              |
|  |  |   | di cui già impegnato                 | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |  |   | previsioni di cassa                  | 4.967.598,71              | 4.468.100,55              |                           |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>                     |  | 7.638.703,93                                    | previsione di competenza             | 28.014.092,44             | 28.256.388,83             | 19.661.191,50             |
|  |  |   | di cui già impegnato                 | (4.993.324,55)            | (2.329.201,44)            | (10.329,98)               |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (2.176.330,80)            | (245.205,00)              | (242.265,00)              |
|  |  |   | previsioni di cassa                  | 28.025.462,67             | 34.833.892,76             |                           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>         |  | 7.638.703,93                                    | previsione di competenza             | 28.014.092,44             | 28.256.388,83             | 19.661.191,50             |
|  |  |   | di cui già impegnato                 | (4.993.324,55)            | (2.329.201,44)            | (10.329,98)               |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (2.176.330,80)            | (245.205,00)              | (242.265,00)              |
|  |  |   | previsioni di cassa                  | 28.025.462,67             | 34.833.892,76             |                           |

***RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE  
PLURIENNALI PER  
MISSIONI***



# BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI            | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023                             |   |   |                           |
|-------------------------------------|--|---|---|--|---|---|---------------------------|
|                                     |  |   |   |  | Previsioni dell'anno 2024                                       | Previsioni dell'anno 2025                       | Previsioni dell'anno 2026 |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |  |   |   |  |   |   |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 01</b>           | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         | 3.454.868,73                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 7.272.094,39<br><br>(291.714,09)<br>(138.786,00)<br>7.418.615,89 | 4.294.171,88<br><br>(85.671,41)<br>(143.846,00)<br>7.564.729,61 | 3.191.281,09<br><br>(10.329,98)<br>(140.906,00) | 3.191.281,09              |
| <b>TOTALE MISSIONE 02</b>           | <b>Giustizia</b>   | 50.662,31                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 63.265,00<br><br>(9.000,00)<br>(0,00)<br>71.306,37               | 18.465,00<br><br>(0,00)<br>(0,00)<br>69.127,31                  | 18.465,00<br><br>(0,00)<br>(0,00)               | 18.465,00                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 03</b>           | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | 44.749,78                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 803.581,13<br><br>(18.832,60)<br>(22.190,00)<br>873.177,40       | 775.946,20<br><br>(7.314,92)<br>(22.854,00)<br>797.841,98       | 734.211,20<br><br>(0,00)<br>(22.854,00)         | 734.211,20                |
| <b>TOTALE MISSIONE 04</b>           | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                      | 147.348,48                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 610.369,87<br><br>(81.352,96)<br>(4.653,00)<br>712.267,65        | 448.879,35<br><br>(16.590,00)<br>(4.753,00)<br>591.474,83       | 427.991,35<br><br>(0,00)<br>(4.753,00)          | 427.991,35                |
| <b>TOTALE MISSIONE 05</b>           | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 280.615,96                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 1.084.809,44<br><br>(36.546,19)<br>(20.849,00)<br>1.027.518,67   | 1.130.488,49<br><br>(1.537,20)<br>(20.242,00)<br>1.390.862,45   | 669.173,00<br><br>(0,00)<br>(20.242,00)         | 669.173,00                |
| <b>TOTALE MISSIONE 06</b>           | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | 439.214,92                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>previsioni di cassa | 1.432.225,37<br><br>(132.888,14)<br>(12.573,05)<br>1.365.605,18  | 1.156.610,05<br><br>(33.083,20)<br>(1.215,00)<br>1.594.609,97   | 575.049,00<br><br>(0,00)<br>(1.215,00)          | 575.049,00                |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |   |                                    |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| <b>TOTALE MISSIONE 07</b> | <b>Turismo</b>  | 75.417,54                                       | previsione di competenza           | 103.842,00                           | 71.842,00                 | 71.842,00                 | 71.842,00                 |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 127.175,08                           | 147.259,54                |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 08</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 43.711,13                                       | previsione di competenza           | 468.675,60                           | 358.208,00                | 307.408,00                | 307.408,00                |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (6.754,57)                | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (17.265,00)                          | (17.261,00)               | (17.261,00)               | (17.261,00)               |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 463.569,96                           | 384.658,13                |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 956.938,54                                      | previsione di competenza           | 2.110.462,40                         | 2.963.775,99              | 1.537.632,00              | 1.537.632,00              |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (90.033,69)               | (13.997,20)               | (0,00)                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (9.484,00)                           | (11.841,00)               | (11.841,00)               | (11.841,00)               |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 2.790.988,33                         | 3.315.873,53              |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | 1.058.817,61                                    | previsione di competenza           | 3.999.693,58                         | 7.512.232,25              | 2.985.744,24              | 883.588,00                |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (3.669.721,70)            | (2.170.257,51)            | (0,00)                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.933.006,75)                       | (6.075,00)                | (6.075,00)                | (6.075,00)                |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 2.413.090,17                         | 8.564.974,86              |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 11</b> | <b>Soccorso civile</b>  | 69.911,96                                       | previsione di competenza           | 230.424,40                           | 66.200,00                 | 66.200,00                 | 66.200,00                 |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (28.200,00)               | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 271.366,92                           | 136.111,96                |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                | 581.964,65                                      | previsione di competenza           | 1.671.920,46                         | 1.547.546,62              | 1.527.528,62              | 1.527.528,62              |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (623.382,13)              | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (11.080,00)                          | (10.460,00)               | (10.460,00)               | (10.460,00)               |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 1.991.993,37                         | 2.119.051,27              |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 13</b> | <b>Tutela della salute</b>  | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 0,00                                 | 0,00                      |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|---------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |  |   |                                    |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| <b>TOTALE MISSIONE 14</b> | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                    | 39.019,33                                       | previsione di competenza           | 104.154,75                           | 98.757,00                 | 98.770,00                 | 98.770,00                 |
|                           |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (3.898,48)                | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (5.229,00)                           | (5.443,00)                | (5.443,00)                | (5.443,00)                |
|                           |  |   | previsioni di cassa                | 136.627,03                           | 132.333,33                |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 15</b> | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                           |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |  |   | previsioni di cassa                | 0,00                                 | 0,00                      |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b> | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | 343,44  | previsione di competenza           | 22.500,00                            | 22.500,00                 | 22.500,00                 | 22.500,00                 |
|                           |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |  |   | previsioni di cassa                | 22.711,07                            | 22.843,44                 |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 17</b> | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    | 91.019,00                                       | previsione di competenza           | 557.029,05                           | 776.974,00                | 466.774,00                | 466.774,00                |
|                           |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (1.000,00)                | (750,00)                  | (0,00)                    |
|                           |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.215,00)                           | (1.215,00)                | (1.215,00)                | (1.215,00)                |
|                           |  |   | previsioni di cassa                | 631.775,87                           | 866.778,00                |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b> | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                | 0,00  | previsione di competenza           | 392.783,00                           | 232.530,00                | 179.360,00                | 179.360,00                |
|                           |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |  |   | previsioni di cassa                | 122.813,00                           | 50.000,00                 |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b> | <b>Debito pubblico</b>                                       | 0,00  | previsione di competenza           | 117.262,00                           | 117.262,00                | 117.262,00                | 117.262,00                |
|                           |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |  |   | previsioni di cassa                | 117.262,00                           | 117.262,00                |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b> | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                             | 0,00  | previsione di competenza           | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00              | 2.500.000,00              | 2.500.000,00              |
|                           |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |  |   | previsioni di cassa                | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00              |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI           | DENOMINAZIONE                  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023      |                           |                           |                           |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|                                    |                                |   |   | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |  |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b>          | <i>Servizi per conto terzi</i> | 304.100,55                                      | previsione di competenza                  | 4.469.000,00              | 4.164.000,00              | 4.164.000,00              |  |  |
|                                    |                                |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |  |  |
|                                    |                                |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |  |  |
|                                    |                                |   | previsioni di cassa                       | 4.967.598,71              | 4.468.100,55              |                           |  |  |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |                                | 7.638.703,93                                    | previsione di competenza                  | 28.014.092,44             | 28.256.388,83             | 19.661.191,50             |  |  |
|                                    |                                |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                           | (4.993.324,55)            | (2.329.201,44)            |  |  |
|                                    |                                |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (2.176.330,80)            | (245.205,00)              | (242.265,00)              |  |  |
|                                    |                                |   | previsioni di cassa                       | 28.025.462,67             | 34.833.892,76             |                           |  |  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | 7.638.703,93                                    | previsione di competenza                  | 28.014.092,44             | 28.256.388,83             | 19.661.191,50             |  |  |
|                                    |                                |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                           | (4.993.324,55)            | (2.329.201,44)            |  |  |
|                                    |                                |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (2.176.330,80)            | (245.205,00)              | (242.265,00)              |  |  |
|                                    |                                |   | previsioni di cassa                       | 28.025.462,67             | 34.833.892,76             |                           |  |  |

## ***RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA***



**BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

| TITOLO                       | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                              |  |   |                                    |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |  |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| Titolo 1                     | Spese correnti   | 2.936.503,97                                    | previsione di competenza           | 11.085.422,60                        | 10.320.434,26             | 10.224.473,26             | 10.224.473,26             |
|                              |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (1.314.138,10)            | (227.045,20)              | (10.329,98)               |
|                              |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (236.826,00)                         | (245.205,00)              | (242.265,00)              | (242.265,00)              |
|                              |  |   | previsioni di cassa                | 12.886.581,68                        | 12.242.930,23             |                           |                           |
| Titolo 2                     | Spese in conto capitale  | 4.398.099,41                                    | previsione di competenza           | 9.842.407,84                         | 11.154.692,57             | 2.655.456,24              | 553.300,00                |
|                              |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (3.679.186,45)            | (2.102.156,24)            | (0,00)                    |
|                              |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.939.504,80)                       | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | previsioni di cassa                | 7.554.020,28                         | 15.505.599,98             |                           |                           |
| Titolo 3                     | Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                              |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | previsioni di cassa                | 0,00                                 | 0,00                      |                           |                           |
| Titolo 4                     | Rimborso Prestiti  | 0,00  | previsione di competenza           | 117.262,00                           | 117.262,00                | 117.262,00                | 117.262,00                |
|                              |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | previsioni di cassa                | 117.262,00                           | 117.262,00                |                           |                           |
| Titolo 5                     | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00  | previsione di competenza           | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00              | 2.500.000,00              | 2.500.000,00              |
|                              |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | previsioni di cassa                | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00              |                           |                           |
| Titolo 7                     | Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 304.100,55                                      | previsione di competenza           | 4.469.000,00                         | 4.164.000,00              | 4.164.000,00              | 4.164.000,00              |
|                              |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | previsioni di cassa                | 4.967.598,71                         | 4.468.100,55              |                           |                           |



**BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

| TITOLO                             | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 |                           |                           |                           |
|------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                    |               |   |   |                                      | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| <b>TOTALE TITOLI</b>               |               | 7.638.703,93                                    | previsione di competenza                  | 28.014.092,44                        | 28.256.388,83             | 19.661.191,50             | 17.559.035,26             |
|                                    |               |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (4.993.324,55)            | (2.329.201,44)            | (10.329,98)               |
|                                    |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (2.176.330,80)                       | (245.205,00)              | (242.265,00)              | (242.265,00)              |
|                                    |               |   | previsione di cassa                       | 28.025.462,67                        | 34.833.892,76             |                           |                           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               | 7.638.703,93                                    | previsione di competenza                  | 28.014.092,44                        | 28.256.388,83             | 19.661.191,50             | 17.559.035,26             |
|                                    |               |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (4.993.324,55)            | (2.329.201,44)            | (10.329,98)               |
|                                    |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (2.176.330,80)                       | (245.205,00)              | (242.265,00)              | (242.265,00)              |
|                                    |               |   | previsione di cassa                       | 28.025.462,67                        | 34.833.892,76             |                           |                           |

# **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

***TRIENNIO 2024-2026***



## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024 - 2026

| ENTRATE   | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 | SPESE   | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| <b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>                            | <b>3.500.000,00</b>                         |  |  |  |   |   |  |  |  |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione   |   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                     |   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |   |  |  |  |
| <b>Fondo pluriennale vincolato</b>  |   | <b>2.176.330,80</b>                              | <b>245.205,00</b>                                | <b>242.265,00</b>                                |   |   |  |  |  |
| <b>Titolo 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.307.623,81                                | 3.170.595,50                                     | 3.170.595,50                                     | 3.170.595,50                                     | <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>  | 12.242.930,23                               | 10.320.434,26                                    | 10.224.473,26                                    | 10.224.473,26                                    |
| <b>Titolo 2 -</b> Trasferimenti correnti  | 4.138.002,25                                | 3.066.068,00                                     | 3.008.854,00                                     | 3.011.794,00                                     | - <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 0,00  | <b>245.205,00</b>                                | <b>242.265,00</b>                                | <b>242.265,00</b>                                |
| <b>Titolo 3 -</b> Entrate extratributarie   | 4.714.934,42                                | 3.992.506,76                                     | 3.945.380,76                                     | 3.945.380,76                                     | <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                               | 15.505.599,98                               | 11.154.692,57                                    | 2.655.456,24                                     | 553.300,00                                       |
| <b>Titolo 4 -</b> Entrate in conto capitale   | 12.931.443,30                               | 9.186.887,77                                     | 2.627.156,24                                     | 525.000,00                                       | - <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Titolo 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | <b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | <b>25.092.003,78</b>                        | <b>19.416.058,03</b>                             | <b>12.751.986,50</b>                             | <b>10.652.770,26</b>                             | <b>Totale spese finali .....</b>  | <b>27.748.530,21</b>                        | <b>21.475.126,83</b>                             | <b>12.879.929,50</b>                             | <b>10.777.773,26</b>                             |
| <b>Titolo 6 -</b> Accensione di prestiti  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | <b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>                                  | 117.262,00                                  | 117.262,00                                       | 117.262,00                                       | 117.262,00                                       |
| <b>Titolo 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2.500.000,00                                | 2.500.000,00                                     | 2.500.000,00                                     | 2.500.000,00                                     | <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Titolo 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 4.779.614,56                                | 4.164.000,00                                     | 4.164.000,00                                     | 4.164.000,00                                     | <b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | 2.500.000,00                                | 2.500.000,00                                     | 2.500.000,00                                     | 2.500.000,00                                     |
| <b>Totale Titoli</b>  | <b>32.371.618,34</b>                        | <b>26.080.058,03</b>                             | <b>19.415.986,50</b>                             | <b>17.316.770,26</b>                             | <b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>               | 4.468.100,55                                | 4.164.000,00                                     | 4.164.000,00                                     | 4.164.000,00                                     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>35.871.618,34</b>                        | <b>28.256.388,83</b>                             | <b>19.661.191,50</b>                             | <b>17.559.035,26</b>                             | <b>Totale Titoli</b>  | <b>34.833.892,76</b>                        | <b>28.256.388,83</b>                             | <b>19.661.191,50</b>                             | <b>17.559.035,26</b>                             |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>1.037.725,58</b>                         |  |  |  |   |   |  |  |  |

***PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI  
EQUILIBRI DI BILANCIO***

**2024-2026**



# BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

## EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |              | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025                           | COMPETENZA<br>ANNO 2026                           |
|--|-----|--------------|---|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 3.500.000,00 |   |   |   |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |              | 236.826,00  | 245.205,00  | 242.265,00  |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |              | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 10.229.170,26<br><br>0,00                                 | 10.124.830,26<br><br>0,00                         | 10.127.770,26<br><br>0,00                         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |              | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità  | (-) |              | 10.320.434,26<br><br>245.205,00<br><br>119.789,00         | 10.224.473,26<br><br>242.265,00<br><br>119.360,00 | 10.224.473,26<br><br>242.265,00<br><br>119.360,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) |              | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>       | (-) |              | 117.262,00<br><br>0,00<br><br>0,00                        | 117.262,00<br><br>0,00<br><br>0,00                | 117.262,00<br><br>0,00<br><br>0,00                |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |              | <b>28.300,00</b>  | <b>28.300,00</b>                                  | <b>28.300,00</b>                                  |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |              |   |   |   |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti<br><br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 0,00<br><br>0,00  | 0,00<br><br>0,00                                  | 0,00<br><br>0,00                                  |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 0,00<br><br>0,00  | 0,00<br><br>0,00                                  | 0,00<br><br>0,00                                  |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) |              | 28.300,00   | 28.300,00   | 28.300,00   |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti   | (+) |              | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>  |     |              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                       |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     |              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                       |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

## EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 |
|---|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento  | (+) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | (+) |  | 1.939.504,80  | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) |  | 9.186.887,77  | 2.627.156,24            | 525.000,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) |  | 28.300,00   | 28.300,00               | 28.300,00               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti   | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 11.154.692,57<br>0,00                                     | 2.655.456,24<br>0,00    | 553.300,00<br>0,00      |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |   |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |  | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|-----|--|--|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                      | (+) |  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                | (+) |  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                        | (-) |  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                  | (-) |  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b><math>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</math></b>   |     |  |  |                      |                      |

| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>   |     |  |             |             |             |
|---|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)  |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) |  | 0,00        |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.</b>   |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

Voci (H) e (P): In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Equilibrio di parte corrente (O): La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.