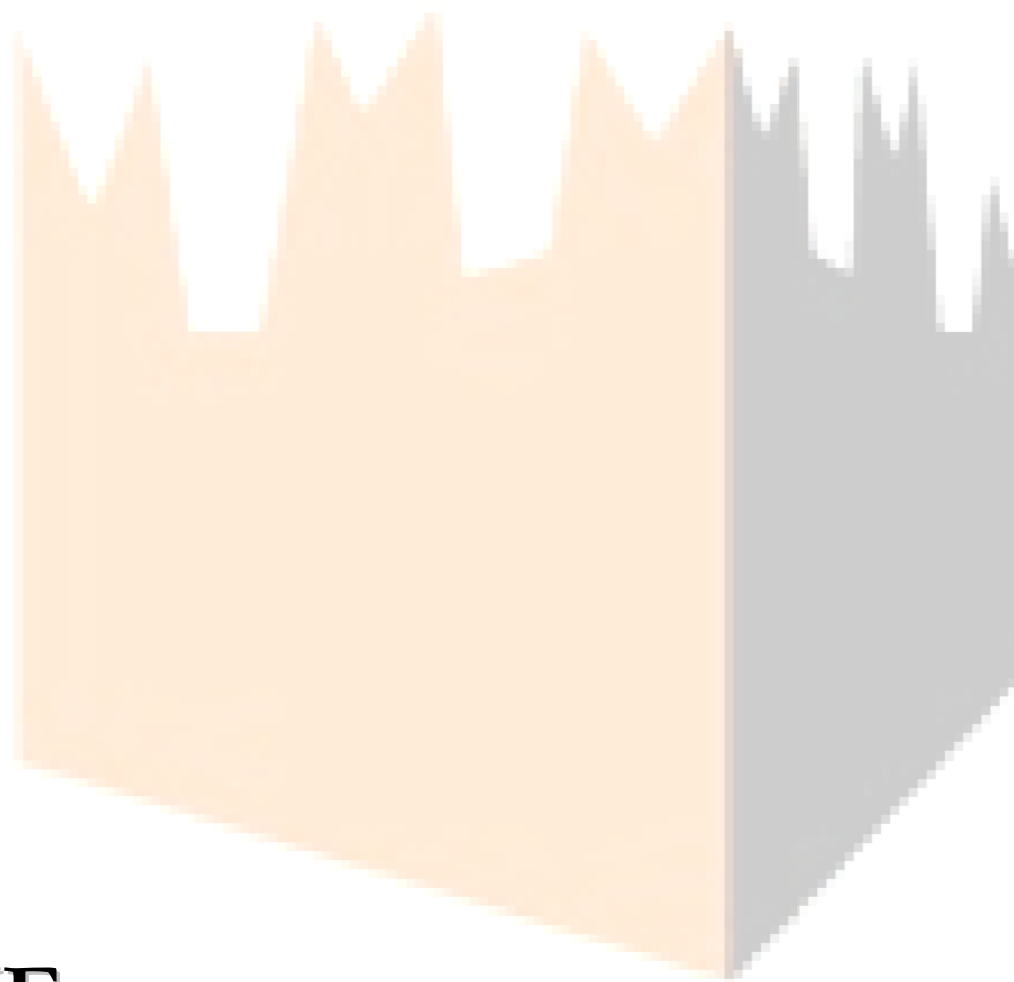


2024/2026

UNIONE TERRE DI CASTELLI



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE

INDICE

PARTE PRIMA (BILANCIO DI PREVISIONE)

PAG.

ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE;	1
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI;	9

SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE;	10
BILANCIO SPESE, FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI	37
BILANCIO SPESE, UTILIZZO FONDI ORGANISMI COMUNITARI	38
RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI;	39
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI;	41

ALTRI QUADRI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	45
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (ALLEGATO C)	60
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO;	67
BILANCIO DI PREVISIONE – EQUILIBRI DI BILANCIO;	68
RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	73
LIMITI DI INDEBITAMENTO ENTI LOCALI	74
PIANO DEGLI INDICATORI (ALLEGATI 1/A, 1/B, 1/C)	75
TABELLA DI PARAMETRI OBIETTIVO ¹	-
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL. A/2) ²	100

PARTE SECONDA (ALLEGATI AI FINI CONOSCITIVI)

PAG.

ENTRATA

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE, CATEGORIE	107
ELENCO PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO STRUTTURA PIANO DEI CONTI	115

SPESA

BILANCI SPESE, TITOLI, MACROAGGREGATI	119
PROSPETTO SPESE PER TITOLI, MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI	120
ELENCO PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO STRUTTURA PIANO DEI CONTI	150

¹ Non presente nelle Unioni di Comuni

² Presente solo nel caso di applicazione avanzo di amministrazione

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO TIPOLOGIA	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
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	1.158.981,81	696.198,32	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	2.534.808,25	1.181.559,88	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	2.458.472,59	1.010.470,61	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2024		cassa	8.486.503,65	9.631.400,04		
1.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	competenza	3.790,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
			cassa	3.790,00	1.000,00		
1.000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	competenza	3.790,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
			cassa	3.790,00	1.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO TIPOLOGIA	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
2.000	Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.826.586,56	competenza	44.385.436,99	43.080.379,47	42.692.251,94	42.600.547,61
			cassa	56.117.280,74	50.906.966,03		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	49.500,00	competenza	85.760,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			cassa	146.020,00	109.500,00		
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	6.982,90	competenza	39.096,90	16.903,10	0,00	0,00
			cassa	39.096,90	23.886,00		
2.000	Totale Trasferimenti correnti	7.883.069,46	competenza	44.510.293,89	43.157.282,57	42.752.251,94	42.660.547,61
			cassa	56.302.397,64	51.040.352,03		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO TIPOLOGIA	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
3.000	Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.527.581,88	competenza	3.805.557,00	3.979.520,00	4.079.520,00	4.079.520,00
			cassa	6.015.445,69	6.507.101,88		
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.192.458,20	competenza	2.215.102,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00
			cassa	3.295.193,52	4.557.458,20		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	1.050,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.050,00	0,00		
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza	1.000.325,00	1.080.000,00	1.120.000,00	1.200.000,00
			cassa	1.000.325,00	1.080.000,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	717.456,27	competenza	1.434.561,00	1.716.627,60	1.712.531,00	1.681.177,00
			cassa	1.899.448,53	2.434.083,87		
3.000	Totale Entrate extratributarie	5.437.496,35	competenza	8.456.595,00	9.141.147,60	9.277.051,00	9.325.697,00
			cassa	12.211.462,74	14.578.643,95		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO TIPOLOGIA	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
4.000	Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.725.960,21	competenza	2.974.741,37	3.308.518,35	303.730,00	303.730,00
			cassa	4.047.326,36	6.034.478,56		
4.000	Totale Entrate in conto capitale	2.725.960,21	competenza	2.974.741,37	3.308.518,35	303.730,00	303.730,00
			cassa	4.047.326,36	6.034.478,56		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO TIPOLOGIA	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
5.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie						
5.100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
5.400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	35.422,40	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	397.072,12	35.422,40		
5.000	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	35.422,40	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	397.072,12	35.422,40		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO TIPOLOGIA	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
6.000	Accensione prestiti						
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.333,73	competenza	0,00	3.300.000,00	2.215.000,00	0,00
			cassa	2.333,73	3.302.333,73		
6.000	Totale Accensione prestiti	2.333,73	competenza	0,00	3.300.000,00	2.215.000,00	0,00
			cassa	2.333,73	3.302.333,73		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO TIPOLOGIA	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
7.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
7.000	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO TIPOLOGIA	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
9.000	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	893.097,79	competenza	6.265.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00
			cassa	7.308.896,12	8.058.097,79		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	7.943,93	competenza	710.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
			cassa	718.221,17	602.943,93		
9.000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	901.041,72	competenza	6.975.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00
			cassa	8.027.117,29	8.661.041,72		
	Totale Titoli	16.985.323,87	competenza	64.920.420,26	68.667.948,52	64.309.532,94	62.051.474,61
			cassa	82.991.499,88	85.653.272,39		
	Totale Generale delle Entrate	16.985.323,87	competenza	71.072.682,91	71.556.177,33	64.309.532,94	62.051.474,61
			cassa	91.478.003,53	95.284.672,43		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 9

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	1.158.981,81	696.198,32	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	2.534.808,25	1.181.559,88	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	2.458.472,59	1.010.470,61	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2024		cassa	8.486.503,65	9.631.400,04		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	competenza	3.790,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
			cassa	3.790,00	1.000,00		
2	Trasferimenti correnti	7.883.069,46	competenza	44.510.293,89	43.157.282,57	42.752.251,94	42.660.547,61
			cassa	56.302.397,64	51.040.352,03		
3	Entrate extratributarie	5.437.496,35	competenza	8.456.595,00	9.141.147,60	9.277.051,00	9.325.697,00
			cassa	12.211.462,74	14.578.643,95		
4	Entrate in conto capitale	2.725.960,21	competenza	2.974.741,37	3.308.518,35	303.730,00	303.730,00
			cassa	4.047.326,36	6.034.478,56		
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	35.422,40	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	397.072,12	35.422,40		
6	Accensione prestiti	2.333,73	competenza	0,00	3.300.000,00	2.215.000,00	0,00
			cassa	2.333,73	3.302.333,73		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901.041,72	competenza	6.975.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00
			cassa	8.027.117,29	8.661.041,72		
	Totale Titoli	16.985.323,87	competenza	64.920.420,26	68.667.948,52	64.309.532,94	62.051.474,61
			cassa	82.991.499,88	85.653.272,39		
	Totale Generale delle Entrate	16.985.323,87	competenza	71.072.682,91	71.556.177,33	64.309.532,94	62.051.474,61
			cassa	91.478.003,53	95.284.672,43		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	Spese correnti	23.996,40	di competenza	38.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
			di cui impegnato		31.458,00	12.688,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	52.515,63	62.496,40		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	23.996,40	di competenza	38.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
			di cui impegnato		31.458,00	12.688,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	52.515,63	62.496,40		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	Spese correnti	143.336,17	di competenza	540.743,00	552.674,00	547.337,00	547.637,00
			di cui impegnato		4.480,00	2.300,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	652.338,83	696.010,17		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	143.336,17	di competenza	540.743,00	552.674,00	547.337,00	547.637,00
			di cui impegnato		4.480,00	2.300,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	652.338,83	696.010,17		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 11

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
01.03.1	Spese correnti	283.845,40	di competenza	682.190,00	597.242,00	597.199,00	597.199,00
			di cui impegnato		47.106,40	25.306,40	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	825.035,96	881.087,40		
01.03.3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	283.845,40	di competenza	682.190,00	597.242,00	597.199,00	597.199,00
			di cui impegnato		47.106,40	25.306,40	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	825.035,96	881.087,40		
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1	Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
01.06.1	Spese correnti	34.681,73	di competenza	406.468,00	607.670,00	594.193,00	521.007,00
			di cui impegnato		11.800,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	431.458,28	642.351,73		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 12

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	34.681,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	406.468,00 0,00 431.458,28	607.670,00 11.800,00 0,00 642.351,73	594.193,00 0,00 0,00	521.007,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	Spese correnti	1.042.455,90	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.249.568,27 0,00 2.366.690,98	1.295.997,73 455.153,87 0,00 2.338.453,63	874.545,00 66.595,93 0,00	974.545,00 0,00 0,00
01.08.2	Spese in conto capitale	759.466,77	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	793.185,39 0,00 818.384,64	1.392.025,00 1.369.525,00 0,00 2.151.491,77	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1.801.922,67	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.042.753,66 0,00 3.185.075,62	2.688.022,73 1.824.678,87 0,00 4.489.945,40	924.545,00 66.595,93 0,00	1.024.545,00 0,00 0,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	Spese correnti	234.042,53	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.219.837,95 696.198,32 1.638.472,92	2.350.908,32 836.147,32 0,00 2.584.950,85	1.623.577,00 75.076,00 0,00	1.631.117,00 0,00 0,00
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	234.042,53	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.219.837,95 696.198,32 1.638.472,92	2.350.908,32 836.147,32 0,00 2.584.950,85	1.623.577,00 75.076,00 0,00	1.631.117,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
01.11.1	Spese correnti	183.173,11	di competenza	349.542,69	257.470,00	242.470,00	242.470,00
			di cui impegnato		190.968,29	9.788,06	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	469.766,33	440.643,11		
01.11.2	Spese in conto capitale	6.768,70	di competenza	35.168,73	13.909,30	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		1.909,30	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.909,30	0,00	0,00	0,00
			cassa	41.158,28	20.678,00		
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	189.941,81	di competenza	384.711,42	271.379,30	247.470,00	247.470,00
			di cui impegnato		192.877,59	9.788,06	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.909,30	0,00	0,00	0,00
			cassa	510.924,61	461.321,11		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.711.766,71	di competenza	7.314.704,03	7.106.396,35	4.572.821,00	4.607.475,00
			di cui impegnato		2.948.548,18	191.754,39	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	698.107,62	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.295.821,85	9.818.163,06		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
03.00.0	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
03.01.0	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
03.01.1	Spese correnti	424.870,27	di competenza	3.937.955,49	3.734.385,00	3.682.409,00	3.645.947,00
			di cui impegnato		494.271,60	15.575,40	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.267.420,83	4.159.255,27		
03.01.2	Spese in conto capitale	8.235,00	di competenza	115.619,69	30.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	173.087,79	38.235,00		
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	433.105,27	di competenza	4.053.575,18	3.764.385,00	3.721.409,00	3.684.947,00
			di cui impegnato		494.271,60	15.575,40	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.440.508,62	4.197.490,27		
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	433.105,27	di competenza	4.053.575,18	3.764.385,00	3.721.409,00	3.684.947,00
			di cui impegnato		494.271,60	15.575,40	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.440.508,62	4.197.490,27		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 15

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
04.01.1	Spese correnti	13.948,14	di competenza	314.950,00	332.400,00	332.400,00	332.400,00
			di cui impegnato		111.189,70	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	397.105,15	346.348,14		
04.01.2	Spese in conto capitale	21.458,24	di competenza	25.318,07	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	42.320,24	21.458,24		
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	35.406,38	di competenza	340.268,07	332.400,00	332.400,00	332.400,00
			di cui impegnato		111.189,70	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	439.425,39	367.806,38		
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1	Spese correnti	30.230,55	di competenza	183.519,00	180.860,00	180.860,00	180.860,00
			di cui impegnato		10.190,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	207.139,10	211.090,55		
04.02.2	Spese in conto capitale	1.575.512,67	di competenza	2.588.030,74	1.022.854,88	2.215.000,00	0,00
			di cui impegnato		1.022.854,88	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.022.854,88	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.688.935,09	2.598.367,55		
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.605.743,22	di competenza	2.771.549,74	1.203.714,88	2.395.860,00	180.860,00
			di cui impegnato		1.033.044,88	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.022.854,88	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.896.074,19	2.809.458,10		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
04.06.1	Spese correnti	4.229.170,90	di competenza	13.175.656,68	12.881.239,00	12.691.831,00	12.671.863,00
			di cui impegnato		9.393.644,45	1.459.515,97	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.637.954,09	17.110.409,90		
04.06.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	4.229.170,90	di competenza	13.175.656,68	12.881.239,00	12.691.831,00	12.671.863,00
			di cui impegnato		9.393.644,45	1.459.515,97	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.637.954,09	17.110.409,90		
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	5.870.320,50	di competenza	16.287.474,49	14.417.353,88	15.420.091,00	13.185.123,00
			di cui impegnato		10.537.879,03	1.459.515,97	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.022.854,88	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.973.453,67	20.287.674,38		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 17

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	Spese correnti	47.027,63	di competenza	313.545,00	246.356,00	233.819,00	225.898,00
			di cui impegnato		39.724,97	16.035,68	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	446.231,68	293.383,63		
05.02.2	Spese in conto capitale	226.606,51	di competenza	462.478,30	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	631.837,53	226.606,51		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	273.634,14	di competenza	776.023,30	246.356,00	233.819,00	225.898,00
			di cui impegnato		39.724,97	16.035,68	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.078.069,21	519.990,14		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	273.634,14	di competenza	776.023,30	246.356,00	233.819,00	225.898,00
			di cui impegnato		39.724,97	16.035,68	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.078.069,21	519.990,14		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.1	Spese correnti	104.188,42	di competenza	323.495,00	303.030,00	302.999,00	302.999,00
			di cui impegnato		24.058,07	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	432.832,01	407.218,42		
06.02.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.402,15	0,00		
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	104.188,42	di competenza	323.495,00	303.030,00	302.999,00	302.999,00
			di cui impegnato		24.058,07	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	436.234,16	407.218,42		
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	104.188,42	di competenza	323.495,00	303.030,00	302.999,00	302.999,00
			di cui impegnato		24.058,07	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	436.234,16	407.218,42		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.1	Spese correnti	32.129,96	di competenza	57.711,00	41.920,00	33.920,00	33.920,00
			di cui impegnato		4.800,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	88.319,95	74.049,96		
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	32.129,96	di competenza	57.711,00	41.920,00	33.920,00	33.920,00
			di cui impegnato		4.800,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	88.319,95	74.049,96		
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	32.129,96	di competenza	57.711,00	41.920,00	33.920,00	33.920,00
			di cui impegnato		4.800,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	88.319,95	74.049,96		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	Spese correnti	241,79	di competenza	11.111,00	11.111,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.210,83	11.352,79		
08.01.2	Spese in conto capitale	151.922,13	di competenza	171.682,13	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	204.133,76	151.922,13		
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	152.163,92	di competenza	182.793,13	11.111,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	215.344,59	163.274,92		
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	152.163,92	di competenza	182.793,13	11.111,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	215.344,59	163.274,92		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	Spese correnti	0,00	di competenza	56.522,90	147.623,10	75.720,00	75.720,00
			di cui impegnato		63.903,10	39.884,53	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	80.429,98	147.623,10		
09.02.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	52.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	52.000,00		
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	di competenza	56.522,90	199.623,10	75.720,00	75.720,00
			di cui impegnato		63.903,10	39.884,53	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	80.429,98	199.623,10		
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
09.03.1	Spese correnti	832.835,89	di competenza	5.084.035,00	5.056.111,50	5.056.111,50	5.056.111,50
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.902.595,44	5.888.947,39		
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	832.835,89	di competenza	5.084.035,00	5.056.111,50	5.056.111,50	5.056.111,50
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.902.595,44	5.888.947,39		
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	832.835,89	di competenza	5.140.557,90	5.255.734,60	5.131.831,50	5.131.831,50
			di cui impegnato		63.903,10	39.884,53	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.983.025,42	6.088.570,49		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
10.05.2	Spese in conto capitale	12.577,85	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	180.000,00	12.577,85		
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	12.577,85	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	180.000,00	12.577,85		
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	12.577,85	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	180.000,00	12.577,85		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
11.00.0	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
11.01.0	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
11.01.1	Spese correnti	45.757,85	di competenza	146.729,00	144.100,00	129.100,00	129.100,00
			di cui impegnato		80.850,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	172.805,86	189.857,85		
11.01.2	Spese in conto capitale	132.630,89	di competenza	607.731,12	14.375,70	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		9.375,70	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	9.375,70	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.150.249,04	147.006,59		
11.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	178.388,74	di competenza	754.460,12	158.475,70	134.100,00	134.100,00
			di cui impegnato		90.225,70	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	9.375,70	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.323.054,90	336.864,44		
11.00.0	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	178.388,74	di competenza	754.460,12	158.475,70	134.100,00	134.100,00
			di cui impegnato		90.225,70	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	9.375,70	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.323.054,90	336.864,44		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	Spese correnti	1.285.153,91	di competenza	5.338.792,00	5.584.697,00	5.377.156,00	5.306.656,00
			di cui impegnato		2.684.465,83	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.194.718,62	6.869.850,91		
12.01.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.285.153,91	di competenza	5.338.792,00	5.584.697,00	5.377.156,00	5.306.656,00
			di cui impegnato		2.684.465,83	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.194.718,62	6.869.850,91		
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
12.02.1	Spese correnti	17.731,03	di competenza	17.290,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui impegnato		10.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.666,67	29.731,03		
12.02.2	Spese in conto capitale	31.741,81	di competenza	213.389,45	53.697,19	0,00	0,00
			di cui impegnato		40.610,55	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	235.572,15	85.439,00		
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	49.472,84	di competenza	230.679,45	65.697,19	2.000,00	2.000,00
			di cui impegnato		50.610,55	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	258.238,82	115.170,03		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
12.03.1	Spese correnti	638.081,76	di competenza	1.381.203,00	1.233.147,45	1.051.331,44	970.339,11
			di cui impegnato		176.200,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.914.020,57	1.871.229,21		
12.03.2	Spese in conto capitale	8.592,00	di competenza	243.875,60	3.474.920,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		147.420,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	147.420,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	73.697,04	3.483.512,00		
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	646.673,76	di competenza	1.625.078,60	4.708.067,45	1.051.331,44	970.339,11
			di cui impegnato		323.620,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	147.420,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.987.717,61	5.354.741,21		
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	Spese correnti	191.578,30	di competenza	721.711,94	1.049.165,00	1.025.915,00	1.025.615,00
			di cui impegnato		654.238,90	42.298,90	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	824.448,82	1.240.743,30		
12.04.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	307.565,84	935.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	321.015,12	935.000,00		
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	191.578,30	di competenza	1.029.277,78	1.984.165,00	1.025.915,00	1.025.615,00
			di cui impegnato		654.238,90	42.298,90	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.145.463,94	2.175.743,30		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 26

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
12.05.1	Spese correnti	66.552,16	di competenza	271.012,65	279.881,00	254.775,00	249.744,00
			di cui impegnato		35.083,25	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	322.085,91	346.433,16		
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	66.552,16	di competenza	271.012,65	279.881,00	254.775,00	249.744,00
			di cui impegnato		35.083,25	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	322.085,91	346.433,16		
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1	Spese correnti	239.081,68	di competenza	265.000,00	145.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.402.781,99	384.081,68		
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	239.081,68	di competenza	265.000,00	145.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.402.781,99	384.081,68		
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1	Spese correnti	4.550.398,83	di competenza	15.738.920,72	14.677.349,00	14.495.799,00	14.545.799,00
			di cui impegnato		5.243.158,32	2.489,94	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.857.728,02	19.227.747,83		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
12.07.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	951,60	1.000,00		
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.550.398,83	di competenza	15.738.920,72	14.678.349,00	14.496.799,00	14.546.799,00
			di cui impegnato		5.243.158,32	2.489,94	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.858.679,62	19.228.747,83		
12.08.0	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo						
12.08.1	Spese correnti	8.424,72	di competenza	18.250,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui impegnato		3.450,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.417,00	25.424,72		
12.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	8.424,72	di competenza	18.250,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui impegnato		3.450,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.417,00	25.424,72		
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.037.336,20	di competenza	24.517.011,20	27.462.856,64	22.354.976,44	22.248.153,11
			di cui impegnato		8.994.626,85	44.788,84	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	147.420,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	31.191.103,51	34.500.192,84		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
13.00.0	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
13.07.0	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria						
13.07.1	Spese correnti	28.436,40	di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui impegnato		36.764,88	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	178.800,11	178.436,40		
13.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	28.436,40	di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui impegnato		36.764,88	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	178.800,11	178.436,40		
13.00.0	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	28.436,40	di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui impegnato		36.764,88	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	178.800,11	178.436,40		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
14.00.0	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'						
14.01.0	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato						
14.01.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
14.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
14.02.0	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1	Spese correnti	4.971,50	di competenza	9.943,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.721,00	14.971,50		
14.02.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
14.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	4.971,50	di competenza	9.943,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.721,00	14.971,50		
14.00.0	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	4.971,50	di competenza	9.943,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.721,00	14.971,50		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
16.00.0	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
16.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
16.01.1	Spese correnti	43.005,47	di competenza	136.129,00	128.457,00	124.454,00	124.454,00
			di cui impegnato		40.775,00	1.200,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	169.598,30	171.462,47		
16.01.2	Spese in conto capitale	570.154,40	di competenza	508.856,56	328.138,16	203.730,00	203.730,00
			di cui impegnato		124.408,16	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	697.805,79	898.292,56		
16.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	613.159,87	di competenza	644.985,56	456.595,16	328.184,00	328.184,00
			di cui impegnato		165.183,16	1.200,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	867.404,09	1.069.755,03		
16.00.0	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	613.159,87	di competenza	644.985,56	456.595,16	328.184,00	328.184,00
			di cui impegnato		165.183,16	1.200,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	867.404,09	1.069.755,03		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
17.00.0	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01.0	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
17.01.2	Spese in conto capitale	19.161,60	di competenza	122.648,00	472.158,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		472.158,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	122.648,00	491.319,60		
17.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	19.161,60	di competenza	122.648,00	472.158,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		472.158,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	122.648,00	491.319,60		
17.00.0	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	19.161,60	di competenza	122.648,00	472.158,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		472.158,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	122.648,00	491.319,60		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	Spese correnti	0,00	di competenza	120.378,00	160.100,00	154.000,00	154.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	120.378,00	160.100,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	120.378,00	160.100,00	154.000,00	154.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	120.378,00	160.100,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	Spese correnti	0,00	di competenza	650.000,00	700.000,00	707.246,00	707.246,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	650.000,00	700.000,00	707.246,00	707.246,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	36.949,00	49.255,00	49.255,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	36.949,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	0,00	36.949,00	49.255,00	49.255,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	36.949,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	770.378,00	897.049,00	910.501,00	910.501,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	120.378,00	197.049,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 34

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50.01.0	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.01.1	Spese correnti	0,00	di competenza	375.786,00	403.880,00	528.061,00	594.527,00
			di cui impegnato		403.877,41	378.695,04	352.546,34
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	414.462,10	403.880,00		
50.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza	375.786,00	403.880,00	528.061,00	594.527,00
			di cui impegnato		403.877,41	378.695,04	352.546,34
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	414.462,10	403.880,00		
50.02.0	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4	Rimborso di prestiti	0,00	di competenza	616.137,00	638.876,00	721.820,00	748.816,00
			di cui impegnato		638.871,85	662.429,22	686.825,51
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	839.976,90	638.876,00		
50.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza	616.137,00	638.876,00	721.820,00	748.816,00
			di cui impegnato		638.871,85	662.429,22	686.825,51
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	839.976,90	638.876,00		
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza	991.923,00	1.042.756,00	1.249.881,00	1.343.343,00
			di cui impegnato		1.042.749,26	1.041.124,26	1.039.371,85
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.254.439,00	1.042.756,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.628.535,34	di competenza	6.975.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.842.827,11	9.388.535,34		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.628.535,34	di competenza	6.975.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.842.827,11	9.388.535,34		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.628.535,34	di competenza	6.975.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.842.827,11	9.388.535,34		
	Totale Missioni	19.932.712,31	di competenza	71.072.682,91	71.556.177,33	64.309.532,94	62.051.474,61
			di cui impegnato		24.914.892,80	2.809.879,07	1.039.371,85
			di cui fondo plu.vinc.	1.877.758,20	0,00	0,00	0,00
			cassa	84.605.153,19	90.788.889,64		
	Totale Generale delle Spese	19.932.712,31	di competenza	71.072.682,91	71.556.177,33	64.309.532,94	62.051.474,61
			di cui impegnato		24.914.892,80	2.809.879,07	1.039.371,85
			di cui fondo plu.vinc.	1.877.758,20	0,00	0,00	0,00
			cassa	84.605.153,19	90.788.889,64		

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Pagina 37

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
16.00.0	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
16.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
16.01.1	Spese correnti	3.233,35	di competenza	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui impegnato		4.200,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.040,00	27.233,35		
16.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3.233,35	di competenza	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui impegnato		4.200,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.040,00	27.233,35		
16.00.0	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.233,35	di competenza	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui impegnato		4.200,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.040,00	27.233,35		
Totale Missioni		3.233,35	di competenza	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui impegnato		4.200,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.040,00	27.233,35		

BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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
17.00.0	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01.0	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
17.01.2	Spese in conto capitale	19.161,60	di competenza	44.904,00	15.096,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		15.096,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	44.904,00	34.257,60		
17.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	19.161,60	di competenza	44.904,00	15.096,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		15.096,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	44.904,00	34.257,60		
17.00.0	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	19.161,60	di competenza	44.904,00	15.096,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		15.096,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	44.904,00	34.257,60		
Totale Missioni		19.161,60	di competenza	44.904,00	15.096,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		15.096,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	44.904,00	34.257,60		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

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							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
1	Spese correnti	14.779.348,40		55.285.996,29	53.367.223,10	51.308.982,94	51.238.928,61
			di competenza		21.087.759,36	2.147.449,85	352.546,34
			di cui impegnato	696.198,32	0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.				
			cassa	66.537.150,96	67.446.571,50		
2	Spese in conto capitale	3.524.828,57		6.195.549,62	7.790.078,23	2.518.730,00	303.730,00
			di competenza		3.188.261,59	0,00	0,00
			di cui impegnato	1.181.559,88	0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.				
			cassa	6.385.198,22	11.314.906,80		
3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			di competenza		0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.				
			cassa	0,00	0,00		
4	Rimborso di prestiti	0,00		616.137,00	638.876,00	721.820,00	748.816,00
			di competenza		638.871,85	662.429,22	686.825,51
			di cui impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.				
			cassa	839.976,90	638.876,00		
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di competenza		0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.				
			cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.628.535,34		6.975.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00
			di competenza		0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.				
			cassa	8.842.827,11	9.388.535,34		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

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 Titoli		19.932.712,31	di competenza	71.072.682,91	71.556.177,33	64.309.532,94	62.051.474,61
			di cui impegnato		24.914.892,80	2.809.879,07	1.039.371,85
			di cui f. plu.vinc.	1.877.758,20	0,00	0,00	0,00
			cassa	84.605.153,19	90.788.889,64		
Totale Generale delle Spese		19.932.712,31	di competenza	71.072.682,91	71.556.177,33	64.309.532,94	62.051.474,61
			di cui impegnato		24.914.892,80	2.809.879,07	1.039.371,85
			di cui f. plu.vinc.	1.877.758,20	0,00	0,00	0,00
			cassa	84.605.153,19	90.788.889,64		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

MISSIONE	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							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.711.766,71	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	7.314.704,03 698.107,62 7.295.821,85	7.106.396,35 2.948.548,18 0,00 9.818.163,06	4.572.821,00 191.754,39 0,00	4.607.475,00 0,00 0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	433.105,27	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	4.053.575,18 0,00 4.440.508,62	3.764.385,00 494.271,60 0,00 4.197.490,27	3.721.409,00 15.575,40 0,00	3.684.947,00 0,00 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	5.870.320,50	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	16.287.474,49 1.022.854,88 18.973.453,67	14.417.353,88 10.537.879,03 0,00 20.287.674,38	15.420.091,00 1.459.515,97 0,00	13.185.123,00 0,00 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	273.634,14	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	776.023,30 0,00 1.078.069,21	246.356,00 39.724,97 0,00 519.990,14	233.819,00 16.035,68 0,00	225.898,00 0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	104.188,42	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	323.495,00 0,00 436.234,16	303.030,00 24.058,07 0,00 407.218,42	302.999,00 0,00 0,00	302.999,00 0,00 0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	32.129,96	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	57.711,00 0,00 88.319,95	41.920,00 4.800,00 0,00 74.049,96	33.920,00 0,00 0,00	33.920,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

MISSIONE	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
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	152.163,92	di competenza	182.793,13	11.111,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	215.344,59	163.274,92		
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	832.835,89	di competenza	5.140.557,90	5.255.734,60	5.131.831,50	5.131.831,50
			di cui impegnato		63.903,10	39.884,53	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.983.025,42	6.088.570,49		
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	12.577,85	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	180.000,00	12.577,85		
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	178.388,74	di competenza	754.460,12	158.475,70	134.100,00	134.100,00
			di cui impegnato		90.225,70	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	9.375,70	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.323.054,90	336.864,44		
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.037.336,20	di competenza	24.517.011,20	27.462.856,64	22.354.976,44	22.248.153,11
			di cui impegnato		8.994.626,85	44.788,84	0,00
			di cui f. plu.vinc.	147.420,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	31.191.103,51	34.500.192,84		
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute	28.436,40	di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui impegnato		36.764,88	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	178.800,11	178.436,40		
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	4.971,50	di competenza	9.943,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.721,00	14.971,50		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

MISSIONE	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
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	613.159,87	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	644.985,56 0,00 867.404,09	456.595,16 165.183,16 0,00 1.069.755,03	328.184,00 1.200,00 0,00	328.184,00 0,00 0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	19.161,60	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	122.648,00 0,00 122.648,00	472.158,00 472.158,00 0,00 491.319,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	770.378,00 0,00 120.378,00	897.049,00 0,00 0,00 197.049,00	910.501,00 0,00 0,00	910.501,00 0,00 0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	991.923,00 0,00 1.254.439,00	1.042.756,00 1.042.749,26 0,00 1.042.756,00	1.249.881,00 1.041.124,26 0,00	1.343.343,00 1.039.371,85 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.628.535,34	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	6.975.000,00 0,00 8.842.827,11	7.760.000,00 0,00 0,00 9.388.535,34	7.760.000,00 0,00 0,00	7.760.000,00 0,00 0,00
Totale Missioni		19.932.712,31	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	71.072.682,91 1.877.758,20 84.605.153,19	71.556.177,33 24.914.892,80 0,00 90.788.889,64	64.309.532,94 2.809.879,07 0,00	62.051.474,61 1.039.371,85 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

MISSIONE	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 Generale delle Spese		19.932.712,31	di competenza	71.072.682,91	71.556.177,33	64.309.532,94	62.051.474,61
			di cui impegnato		24.914.892,80	2.809.879,07	1.039.371,85
			di cui f. plu.vinc.	1.877.758,20	0,00	0,00	0,00
			cassa	84.605.153,19	90.788.889,64		

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2024	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2024 e rinviate all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
				2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	696.198,32	696.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.909,30	1.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	698.107,62	698.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04.01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.022.854,88	1.022.854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.022.854,88	1.022.854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
05.02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2024		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2024 e rinviate all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
nel settore culturale									
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00	MISSIONE 07 - Turismo								
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'								
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2024		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2024 e rinviate all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	9.375,70	9.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	9.375,70	9.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	147.420,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	147.420,00	147.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'								
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2024		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2024 e rinviate all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2024	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2024 e rinviate all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
				2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.877.758,20	1.877.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2025	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2025 e rinviate all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04.01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2025		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2025 e rinviate all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00	MISSIONE 07 - Turismo								
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'								
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2025	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2025 e rinviate all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08 PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00 MISSIONE 13 - Tutela della salute								
13.07 PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'								
14.01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2025		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2025 e rinviate all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2025	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2025 e rinviate all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2026	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2026 e rinviate all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
				2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04.01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2026		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2026 e rinviate all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
					2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00	MISSIONE 07 - Turismo								
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'								
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2026	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2026 e rinviate all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
				2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08 PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00 MISSIONE 13 - Tutela della salute								
13.07 PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'								
14.01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2026	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2026 e rinviate all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
				2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14.02 PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
16.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
17.01 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00 MISSIONE 50 - Debito pubblico								
50.01 PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2026	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2026 e rinviate all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
				2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato c)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.000,00 0,00			
	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	1.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
1000000	Totale Titolo 1	1.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	43.080.379,47	0,00	0,00	0,0000 %
2010200	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	60.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010300	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Sociali Private	16.903,10	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	43.157.282,57	0,00	0,00	0,0000 %
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	3.979.520,00	288.958,62	288.958,62	7,2611 %
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attività Di Controllo E Repressione Delle Irregolarità E Degli Illeciti	2.365.000,00	400.494,79	400.494,79	16,9342 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	1.080.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	1.716.627,60	10.292,59	10.546,59	0,6144 %
3000000	Totale Titolo 3	9.141.147,60	699.746,00	700.000,00	7,6577 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	3.308.518,35 3.268.422,35 15.096,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	Totale Titolo 4	3.308.518,35	0,00	0,00	0,0000 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100 - Alienazione Di Attività Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Per Riduzione Di Attivita' Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
5000000	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	55.607.948,52	699.746,00	700.000,00	1,2588 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	52.299.430,17	699.746,00	700.000,00	1,3384 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.308.518,35	0,00	0,00	0,0000 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

- Pag. 062 -

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.500,00 0,00			
	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	1.500,00	0,00	0,00	0,0000 %
1000000	Totale Titolo 1	1.500,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	42.692.251,94	0,00	0,00	0,0000 %
2010200	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	60.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010300	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	42.752.251,94	0,00	0,00	0,0000 %
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	4.079.520,00	296.458,62	296.458,62	7,2670 %
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attività Di Controllo E Repressione Delle Irregolarità E Degli Illeciti	2.365.000,00	400.494,79	400.494,79	16,9342 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	1.120.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	1.712.531,00	10.292,59	10.292,59	0,6010 %
3000000	Totale Titolo 3	9.277.051,00	707.246,00	707.246,00	7,6236 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	303.730,00 303.730,00 0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	Totale Titolo 4	303.730,00	0,00	0,00	0,0000 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100 - Alienazione Di Attività Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Per Riduzione Di Attivita' Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
5000000	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	52.334.532,94	707.246,00	707.246,00	1,3514 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	52.030.802,94	707.246,00	707.246,00	1,3593 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	303.730,00	0,00	0,00	0,0000 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.500,00 0,00			
	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	1.500,00	0,00	0,00	0,0000 %
1000000	Totale Titolo 1	1.500,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	42.600.547,61	0,00	0,00	0,0000 %
2010200	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	60.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010300	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	42.660.547,61	0,00	0,00	0,0000 %
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	4.079.520,00	296.458,62	296.458,62	7,2670 %
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attività Di Controllo E Repressione Delle Irregolarità E Degli Illeciti	2.365.000,00	400.494,79	400.494,79	16,9342 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	1.200.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	1.681.177,00	10.292,59	10.292,59	0,6122 %
3000000	Totale Titolo 3	9.325.697,00	707.246,00	707.246,00	7,5838 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	303.730,00 303.730,00 0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	Totale Titolo 4	303.730,00	0,00	0,00	0,0000 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100 - Alienazione Di Attività Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Per Riduzione Di Attivita' Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
5000000	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	52.291.474,61	707.246,00	707.246,00	1,3525 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	51.987.744,61	707.246,00	707.246,00	1,3604 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	303.730,00	0,00	0,00	0,0000 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
 Bilancio di PREVISIONE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	9.631.400,04								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.010.470,61	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.877.758,20	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	Titolo 1 - Spese correnti	67.446.571,50	53.367.223,10	51.308.982,94	51.238.928,61
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	51.040.352,03	43.157.282,57	42.752.251,94	42.660.547,61	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.578.643,95	9.141.147,60	9.277.051,00	9.325.697,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.034.478,56	3.308.518,35	303.730,00	303.730,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.314.906,80	7.790.078,23	2.518.730,00	303.730,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	35.422,40	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	71.689.896,94	55.607.948,52	52.334.532,94	52.291.474,61	Totale spese finali.....	78.761.478,30	61.157.301,33	53.827.712,94	51.542.658,61
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.302.333,73	3.300.000,00	2.215.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	638.876,00	638.876,00	721.820,00	748.816,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.661.041,72	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.388.535,34	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00
Totale titoli.....	85.653.272,39	68.667.948,52	64.309.532,94	62.051.474,61	Totale titoli.....	90.788.889,64	71.556.177,33	64.309.532,94	62.051.474,61
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	95.284.672,43	71.556.177,33	64.309.532,94	62.051.474,61	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	90.788.889,64	71.556.177,33	64.309.532,94	62.051.474,61
Fondo di cassa finale presunto	4.495.782,79								

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
EQUILIBRI DI BILANCIO
Bilancio di PREVISIONE 2024-2026

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			9.631.400,04		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		696.198,32	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		52.299.430,17	52.030.802,94	51.987.744,61
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		53.367.223,10	51.308.982,94	51.238.928,61
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			700.000,00	707.246,00	707.246,00
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	(-)		638.876,00	721.820,00	748.816,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.010.470,61	0,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
EQUILIBRI DI BILANCIO
Bilancio di PREVISIONE 2024-2026

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.010.470,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.181.559,88	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		6.608.518,35	2.518.730,00	303.730,00
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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
EQUILIBRI DI BILANCIO
Bilancio di PREVISIONE 2024-2026

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

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 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	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	7.790.078,23	2.518.730,00	303.730,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		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 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di 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
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)		1.010.470,61	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-1.010.470,61	0,00	0,00

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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. (1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (2) 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. (3) 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. (4) 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.			

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Bilancio di PREVISIONE

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	6.762.484,73
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	3.693.790,06
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	60.013.662,08
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	63.686.608,14
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	20.791,11
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	110,26
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023	8.892,51
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	6.771.540,39
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	300.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	800.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023	1.877.758,20
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	5.993.782,19
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:		
Parte accantonata		
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA		0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE		0,00
FONDO CONTEZIOSO		15.000,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA		3.732.820,99
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)		0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI		689.601,44
B) Totale parte accantonata		4.437.422,43
Parte vincolata		
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE		0,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		1.443.300,07
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI		0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE		0,00
ALTRI VINCOLI		0,00
C) Totale parte vincolata		1.443.300,07
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		32.597,91
E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)		80.461,78
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2024		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel Bilancio:		
UTILIZZO QUOTA DISPONIBILE (previa approvazione del rendiconto)		0,00
UTILIZZO QUOTA ACCANTONATA (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)		0,00
UTILIZZO QUOTA VINCOLATA		1.010.470,61
UTILIZZO QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (previa approvazione del rendiconto)		0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		1.010.470,61

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
Bilancio di Previsione

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000					Competenza Anno 2024	Competenza Anno 2025	Competenza Anno 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)		1.640,00		3.790,00	1.000,00	
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)		42.350.562,18		44.510.293,89	43.157.282,57	
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)		8.189.629,12		8.456.595,00	9.132.047,60	
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI			50.541.831,30		52.970.678,89	52.290.330,17	
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI							
Livello massimo di spesa annuale:	(+)		5.054.183,13		5.297.067,89	5.229.033,02	
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023	(-)		375.781,28		403.877,41	378.695,04	
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)		0,00		149.362,00	241.977,00	
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)		0,00		0,00	0,00	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)		0,00		0,00	0,00	
Ammontare disponibile per nuovi interessi			4.678.401,85		4.743.828,48	4.608.360,98	
TOTALE DEBITO CONTRATTO							
Debito contratto al 31/12/2023	(+)		11.269.205,46		10.630.333,61	9.967.904,39	
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)		3.300.000,00		2.215.000,00	0,00	
TOTALE DEBITO DELL'ENTE			14.569.205,46		12.845.333,61	9.967.904,39	
DEBITO POTENZIALE							
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti			0,00		0,00	0,00	
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento			0,00		0,00	0,00	
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento			0,00		0,00	0,00	

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
			2024	2025	2026
1	Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	23,16	21,88	21,80
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	95,73	96,23	96,31
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	59,77		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	14,82	14,90	14,91
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	7,60		
3	Spesa di personale				
3.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	21,02	20,03	19,77

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2024	2025	2026
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	2,42	2,65	2,68
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,79	0,74	0,76
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	125,40	114,79	113,14
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV)	55,68	57,51	57,69
5 Interessi passivi				

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2024	2025	2026
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,77	1,01	1,14
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	12,74	4,68	0,59
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	86,77	27,06	1,98
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1,47	1,47	1,47
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1° gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell' ultimo anno disponibile)	88,23	28,53	3,44
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
			2024	2025	2026
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	49,94	87,94	0,00
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	100,00		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	5,38	6,07	6,30

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2024	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)	
				2025	2026
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	1,99	2,40	2,58
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	134,62		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	1,34		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,54		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	74,03		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	24,08		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto			

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2024	2025	2026
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / (Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00		
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	100,00		
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,97	12,03	12,04
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,73	12,20	12,22

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di
riscossione
Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali %)				Percentuale di riscossione entrate	
		2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	2024 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	62,74	66,39	68,65	75,31	100,00	81,01
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,09	0,09	0,10	0,16	100,00	29,32
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,02	0,00	0,00	0,00	100,00	12,53
	Totale Trasferimenti correnti	62,85	66,48	68,75	75,47	100,00	80,89
3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,80	6,34	6,57	6,27	100,00	53,49
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3,44	3,68	3,81	3,15	100,00	60,32
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	1,57	1,74	1,93	1,69	100,00	100,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2,50	2,66	2,71	2,71	100,00	71,72
	Totale Entrate extratributarie	13,31	14,43	15,03	13,82	100,00	64,31
4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4,82	0,47	0,49	2,65	100,00	11,94
	Totale Entrate in conto capitale	4,82	0,47	0,49	2,65	100,00	11,94
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie						
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali %)				Percentuale di riscossione entrate	
		2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	2024 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Accensione prestiti						
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4,81	3,44	0,00	0,00	100,00	0,00
	Totale Accensione prestiti	4,81	3,44	0,00	0,00	100,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,91	3,11	3,22	0,00	100,00	0,00
	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,91	3,11	3,22	0,00	100,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	10,43	11,14	11,55	7,13	100,00	92,54
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,87	0,93	0,96	0,93	100,00	99,01
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	11,30	12,07	12,51	8,05	100,00	93,28
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	77,78

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo).

Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,05		100,00	0,06		0,06		0,06	0,00	65,22
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,77		100,00	0,85		0,88		0,78	0,00	78,78
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,83		100,00	0,93		0,96		0,96	0,00	73,46
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,85		100,00	0,92		0,84		0,61	0,00	91,70
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	3,76		100,00	1,44		1,65		2,90	3,23	61,05
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	3,29		100,00	2,52		2,63		3,57	19,52	91,59
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,38		100,00	0,38		0,40		0,58	1,02	62,15
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	9,93		100,00	7,11		7,43		9,44	23,78	75,53
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	5,26		100,00	5,79		5,94		6,20	0,84	89,62
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	5,26		100,00	5,79		5,94		6,20	0,84	89,62
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,46		100,00	0,52		0,54		0,79	0,72	86,59
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,68		100,00	3,73		0,29		2,62	27,42	32,79
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	18,00		100,00	19,74		20,42		19,41	2,41	75,52
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	20,15		100,00	23,98		21,25		22,83	30,56	73,65
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,34		100,00	0,36		0,36		2,49	14,12	79,27
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,34		100,00	0,36		0,36		2,49	14,12	79,27

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,42		100,00	0,47		0,49		0,50	0,00	76,23
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,42		100,00	0,47		0,49		0,50	0,00	76,23
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06		100,00	0,05		0,05		0,09	0,00	59,27
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,06		100,00	0,05		0,05		0,09	0,00	59,27
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,02		100,00	0,00		0,00		0,36	3,66	43,54
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,02		100,00	0,00		0,00		0,36	3,66	43,54
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,28		100,00	0,12		0,12		0,10	0,00	79,79
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	7,07		100,00	7,86		8,15		8,09	0,00	85,73
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,34		100,00	7,98		8,27		8,19	0,00	85,64

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'										
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00		100,00	0,00		0,00		0,11	0,26	46,51
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00		100,00	0,00		0,00		0,11	0,26	46,51
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,22		100,00	0,21		0,22		2,54	17,36	81,31
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,22		100,00	0,21		0,22		2,54	17,36	81,31
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7,80		100,00	8,36		8,55		7,70	1,75	82,35
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,09		100,00	0,00		0,00		0,14	0,00	85,54
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	6,58		100,00	1,63		1,56		2,24	3,93	65,83
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2,77		100,00	1,60		1,65		1,16	0,06	83,02
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,39		100,00	0,40		0,40		1,01	3,58	88,08
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,20		100,00	0,20		0,21		1,36	0,00	55,07
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	20,51		100,00	22,54		23,44		23,83	0,11	75,82
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,02		100,00	0,03		0,03		0,02	0,00	52,67
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	38,38		100,00	34,76		35,85		37,46	9,43	76,31
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute										
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,21		100,00	0,23		0,24		0,25	0,00	76,10
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,21		100,00	0,23		0,24		0,25	0,00	76,10
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'										
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01		100,00	0,01		0,01		0,03	0,00	86,12

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,01		100,00	0,01		0,01		0,03	0,00	86,12
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,64		100,00	0,51		0,53		0,84	0,00	50,95
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,64		100,00	0,51		0,53		0,84	0,00	50,95
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,66		100,00	0,00		0,00		0,06	0,00	83,96
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,66		100,00	0,00		0,00		0,06	0,00	83,96
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,22		100,00	0,24		0,25		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,98		0,00	1,10		1,14		0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,05		100,00	0,08		0,08		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1,25		21,97	1,42		1,47		0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,56		100,00	0,82		0,96		0,36	0,00	94,47
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,89		100,00	1,12		1,21		0,96	0,00	89,80
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	1,46		100,00	1,94		2,16		1,32	0,00	90,93
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	2,80		100,00	3,11		3,22		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	2,80		100,00	3,11		3,22		0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,84		100,00	12,07		12,51		7,29	0,00	81,61
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10,84		100,00	12,07		12,51		7,29	0,00	81,61

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
	Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)

*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Macro Indicatore	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e Unità di Misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore (%)	Bilancio Previsione	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti
2 Entrate correnti	2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente
	2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio Previsione	S	Livello di realizzazione delle previsioni di parte corrente
	2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie
	2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio Previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie
3 Spesa di personale	3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Macro Indicatore	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e Unità di Misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore
	3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.	Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
	3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)
	3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Stanziamanti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (EURO)	Bilancio Previsione	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente
4 Esternalizzazione dei servizi	4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente
5 Interessi passivi						

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Macro Indicatore	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e Unità di Misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore
	5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)
	5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi
	5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi
6 Investimenti	6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente
	6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Stanziamenti di competenza / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) (EURO)	Bilancio Previsione	S	Investimenti diretti procapite
	6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Stanziamenti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (EURO)	Bilancio Previsione	S	Contributi agli investimenti procapite

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Macro Indicatore	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e Unità di Misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore
	6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1° gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell' ultimo anno disponibile)	Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (EURO)	Bilancio Previsione	S	Investimenti complessivi procapite
	6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
	6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
	6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito
7 Debiti non finanziari	7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Macro Indicatore	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e Unità di Misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore
	7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamiento di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Stanziamiento di cassa e di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche
8 Debiti finanziari	8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	Stanziamiento di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12
	8.2 Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamiento di competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Stanziamiento di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Macro Indicatore	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e Unità di Misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore
	8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione (EURO)	Bilancio Previsione	S	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio Previsione	S	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto
	9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio Previsione	S	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto
	9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio Previsione	S	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto
	9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio Previsione	S	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%)	Bilancio Previsione	S	Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Macro Indicatore	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e Unità di Misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore
	10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto.
	10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / (Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione
11 Fondo pluriennale vincolato	11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Stanziamanti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%)	Bilancio Previsione	S	Utilizzo del FPV
12 Partite di giro e conto terzi	12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti
	12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO (*)**

Bilancio di Previsione

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024							(Allegato a/1) Risultato di Amministrazione - Quote Accantonate
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO(*)							
Bilancio di Previsione							
UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI							01/02/2024
SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Accantonate al 1/1/2023	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziare nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2023	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2023	Risorse accantonate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
			(Dati Presunti)	(Dati Presunti)	(Dati Presunti)	(Dati Presunti)	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)	(f)
FONDO CONTEZIOSO							
440/150	ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
37							
	TOTALE FONDO CONTEZIOSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA							
1100/150	ACCANTONAMENTO FCDE	2.013.407,66	0,00	300.000,00	0,00	2.313.407,66	0,00
1							
1101/150	ACCANTONAMENTO FCDE - CODICE DELLA STRADA	1.119.413,33	0,00	300.000,00	0,00	1.419.413,33	0,00
14							
	TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	3.132.820,99	0,00	600.000,00	0,00	3.732.820,99	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI							
280/135	ACCANTONAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI	21.266,58	0,00	6.101,00	0,00	27.367,58	0,00
17							
452/150	INVESTIMENTI FUTURI COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00
35							
280/10	ACCANTONAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI	71.387,60	0,00	20.749,00	0,00	92.136,60	0,00
16							
451/150	ACCANTONAMENTO A FONDO SPESE FUTURE E POTENZIALI (PARTE CORRENTE)	109.539,20	0,00	0,00	0,00	109.539,20	0,00
38							
209/10	ACCANTONAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE IN QUIESCENZA	58.364,44	0,00	46.850,00	0,00	105.214,44	0,00
2							
280/5	ACCANTONAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI	240.682,62	0,00	73.761,00	0,00	314.443,62	0,00
15							
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	542.140,44	0,00	147.461,00	0,00	689.601,44	0,00
TOTALE	RISORSE ACCANTONATE	3.689.961,43	0,00	747.461,00	0,00	4.437.422,43	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Bilancio di Previsione

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024									
(Allegato a/2) Risultato di Amministrazione - Quote Vincolate									
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO(*)									
Bilancio di Previsione									
UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI									
ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eser. 2023 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2023 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amministrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimputati nell'esercizio 2023	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione Presunto al 31/12/2023	Risorse Vincolate Presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del Bilancio di Previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)+(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(h)
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI									
5	DIVERSI A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FRNA - FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA	DIVERSI SPESE FINANZIATE CON FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA	2.699,95	10.551.161,00	10.551.161,00	0,00	0,00	0,00	2.699,95 0,00
19	DIVERSI A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDO SOCIALE LOCALE (SPESA CONTO CAPITALE) - FONDO SOCIALE LOCALE	DIVERSI SPESE FINANZIATE CON FONDO SOCIALE LOCALE	399.894,61	1.460.788,01	1.582.014,76	0,00	0,00	0,00	278.667,86 278.667,86
23	DIVERSI A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDO POVERTA' - FONDO POVERTA'	DIVERSI SPESE FINANZIATE CON FONDO POVERTÀ	585.751,44	675.366,80	506.242,73	0,00	0,00	0,00	754.875,51 324.746,00
24	DIVERSI A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: PNRR - FONDO P.I.P.P.I - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE	DIVERSI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDO P.I.P.P.I - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE	14.041,00	21.150,00	14.041,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00 21.150,00
29	DIVERSI A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (PARTE CORRENTE) - FONDI PON PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE	DIVERSI SPESE FINANZIATE CON FONDI PON PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE	221.841,14	452.538,19	323.742,58	0,00	0,00	0,00	350.636,75 350.636,75
31	0/538 A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDO SOSTEGNO EDUCATIVO - FONDO SOSTEGNO EDUCATIVO	4934/65 ACCANTONAMENTO FONDO SOSTEGNO EDUCATIVO	390.412,00	0,00	355.142,00	0,00	0,00	0,00	35.270,00 35.270,00
34	DIVERSI A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDO GAP - A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDO GAP	DIVERSI SPESE FINANZIATE CON FONDO GIOCO AZZARDO PATOLOGICO	106.173,59	0,00	106.173,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (h/2)		1.720.813,73	13.161.004,00	13.438.517,66	0,00	0,00	0,00	1.443.300,07 1.010.470,61
	TOTALE RISORSE VINCOLATE (h=h/1+h2+h3+h4+h5)		1.720.813,73	13.161.004,00	13.438.517,66	0,00	0,00	0,00	1.443.300,07 1.010.470,61

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO(*)

Bilancio di Previsione

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da LEGGE (i/1)	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI (i/2)	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI (i/3)	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate dall'ENTE (i/4)	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da ALTRO (i/5)	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)	0,00
Totale Risorse Vincolate da LEGGE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (l1=h/1-i/1)	0,00
Totale Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (l2=h/2-i/2)	1.443.300,07
Totale Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (l3=h/3-i/3)	0,00
Totale Risorse Vincolate dall'ENTE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (l4=h/4-i/4)	0,00
Totale Risorse Vincolate da ALTRO al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (l5=h/5-i/5)	0,00
Totale Risorse Vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (l=h-i)	1.443.300,07

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)**

Bilancio di Previsione

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO(*)

Bilancio di Previsione

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2023	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2023 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti Presunto al 31/12/2023	Risorse Destinate agli Investimenti nel risultato presunto al 31/12/2023 applicato al primo esercizio del Bilancio di Previsione
			(Dati Presunti)	(Dati Presunti)	(Dati Presunti)	(Dati Presunti)	(Dati Presunti)	(Dati Presunti)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)	(g)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI								
DIVERSI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI PNRR	DIVERSI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI PNRR	0,00	191.802,81	191.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00
³⁹ DIVERSI CONTRIBUTI REGIONALI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	DIVERSI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	686.000,00	2.751.282,04	3.234.571,08	158.705,00	11.408,05	32.597,91	0,00
⁴⁰								
TOTALE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI		686.000,00	2.943.084,85	3.426.373,89	158.705,00	0,00	32.597,91	0,00
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (f)		686.000,00	2.943.084,85	3.426.373,89	158.705,00	11.408,05	32.597,91	0,00

Totale Quote Accantonate nel Risultato di Amministrazione riguardanti le Risorse Destinate agli Investimenti (g)	0,00
Totale Risorse Destinate nel Risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (h=f-g)	32.597,91

PREVISIONI DI COMPETENZA

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1.000.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.101.00	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.101.99	Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.000.00	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	43.080.379,47	122.398,79	42.692.251,94	144.000,00	42.600.547,61	73.500,00
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.870.933,93	122.398,79	2.873.109,44	144.000,00	2.703.276,11	73.500,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	40.199.445,54	0,00	39.814.142,50	0,00	39.892.271,50	0,00
2.101.03	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2.103.00	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2.103.01	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2.103.02	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104.00	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	16.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	16.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	Totale Trasferimenti correnti	43.157.282,57	122.398,79	42.752.251,94	144.000,00	42.660.547,61	73.500,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.979.520,00	0,00	4.079.520,00	0,00	4.079.520,00	0,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.975.920,00	0,00	4.075.920,00	0,00	4.075.920,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.200.00	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	0,00
3.202.00	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	0,00
3.203.00	Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.400.00	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	1.080.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
3.402.00	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.080.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.716.627,60	3.000,00	1.712.531,00	3.000,00	1.681.177,00	3.000,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	1.489.627,60	0,00	1.485.531,00	0,00	1.454.177,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	205.500,00	3.000,00	205.500,00	3.000,00	205.500,00	3.000,00
3.000.00	Totale Entrate extratributarie	9.141.147,60	3.000,00	9.277.051,00	3.000,00	9.325.697,00	3.000,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	Entrate in conto capitale						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.308.518,35	2.125.607,41	303.730,00	124.539,00	303.730,00	124.539,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.268.422,35	2.110.511,41	303.730,00	124.539,00	303.730,00	124.539,00
4.202.00	Categoria 2 - Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.204.00	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.205.00	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	15.096,00	15.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.00	Totale Entrate in conto capitale	3.308.518,35	2.125.607,41	303.730,00	124.539,00	303.730,00	124.539,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5.000.00	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie						
5.100.00	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.101.00	Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400.00	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.407.00	Categoria 7 - Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000.00	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6.000.00	Accensione prestiti						
6.300.00	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.300.000,00	0,00	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00
6.301.00	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	3.300.000,00	0,00	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00
6.000.00	Totale Accensione prestiti	3.300.000,00	0,00	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7.000.00	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	7.165.000,00	1.500.000,00	7.165.000,00	1.500.000,00	7.165.000,00	1.500.000,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	1.540.000,00	1.500.000,00	1.540.000,00	1.500.000,00	1.540.000,00	1.500.000,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.299.00	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00
9.000.00	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	7.760.000,00	1.500.000,00	7.760.000,00	1.500.000,00	7.760.000,00	1.500.000,00
Totale Titoli		68.667.948,52	3.751.006,20	64.309.532,94	1.771.539,00	62.051.474,61	1.701.039,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 115

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.000,00	1.000,00
E1.01.00.00.000	Tributi	1.000,00	1.000,00
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.000,00	1.000,00
E1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.000,00	1.000,00
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	43.157.282,57	51.040.352,03
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	43.157.282,57	51.040.352,03
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	43.080.379,47	50.906.966,03
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.870.933,93	3.164.809,23
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	40.199.445,54	47.729.056,80
E2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	10.000,00	13.100,00
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	60.000,00	109.500,00
E2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	60.000,00	109.500,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00
E2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	16.903,10	23.886,00
E2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	16.903,10	23.886,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	9.141.147,60	14.578.643,95
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.979.520,00	6.507.101,88
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.975.920,00	6.503.501,88
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.975.920,00	6.503.501,88
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.600,00	3.600,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	3.600,00	3.600,00
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.365.000,00	4.557.458,20
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.015.000,00	4.083.807,97
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.015.000,00	4.083.807,97
E3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	350.000,00	473.650,23
E3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	350.000,00	473.650,23
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,00
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.080.000,00	1.080.000,00
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.080.000,00	1.080.000,00
E3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	1.080.000,00	1.080.000,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.716.627,60	2.434.083,87

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 116

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	21.500,00	21.500,00
E3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	21.500,00	21.500,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.489.627,60	2.206.896,29
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	173.912,00	449.838,51
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	389.000,00	397.384,67
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	926.715,60	1.359.673,11
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	205.500,00	205.687,58
E3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	200.000,00	200.000,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.500,00	5.687,58
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.308.518,35	6.034.478,56
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.308.518,35	6.034.478,56
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.268.422,35	5.994.382,56
E4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	963.697,19	1.119.750,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2.304.725,16	4.874.632,56
E4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	25.000,00	25.000,00
E4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	25.000,00	25.000,00
E4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	15.096,00	15.096,00
E4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	15.096,00	15.096,00
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	35.422,40
E5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00
E5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	35.422,40
E5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari	0,00	35.422,40
E5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	0,00	35.422,40
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	3.300.000,00	3.302.333,73
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.300.000,00	3.302.333,73
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	3.300.000,00	3.302.333,73
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	3.300.000,00	3.302.333,73
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.760.000,00	8.661.041,72
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	7.165.000,00	8.058.097,79
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	3.000.000,00	3.892.347,79
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.000.000,00	3.892.347,79
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.500.000,00	2.500.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 117

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.500.000,00	1.500.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	890.000,00	890.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	110.000,00	110.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	125.000,00	125.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.000,00	25.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.540.000,00	1.540.750,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	40.000,00	40.750,00
E9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	1.500.000,00	1.500.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	595.000,00	602.943,93
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	50.000,00	51.190,42
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	40.000,00	41.190,42
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	545.000,00	551.753,51
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	545.000,00	551.753,51
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	68.667.948,52	85.653.272,39

SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2024	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	- di cui non ricorrenti
101	Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	10.408.308,32	7.425,00	9.530.355,00	7.424,00	9.393.809,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	704.633,00	497,00	645.900,00	497,00	636.826,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	35.815.809,78	17.000,00	34.808.564,94	8.000,00	34.767.664,61	8.000,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.719.092,00	29.385,00	4.479.456,00	29.385,00	4.529.456,00	29.385,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	403.880,00	16.347,00	528.061,00	14.954,00	594.527,00	13.549,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	178.580,00	5.000,00	178.580,00	5.000,00	178.580,00	5.000,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.136.920,00	860.100,00	1.138.066,00	861.246,00	1.138.066,00	861.246,00
100	Totale Spese correnti	53.367.223,10	935.754,00	51.308.982,94	926.506,00	51.238.928,61	917.180,00
202	Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.660.723,23	7.660.723,23	2.389.375,00	2.389.375,00	174.375,00	174.375,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	129.355,00	129.355,00	129.355,00	129.355,00	129.355,00	129.355,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale Spese in conto capitale	7.790.078,23	7.790.078,23	2.518.730,00	2.518.730,00	303.730,00	303.730,00
304	Spese per incremento di attivita' finanziarie Macroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Rimborso di prestiti Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari	481.039,00	0,00	501.174,00	0,00	522.050,00	0,00
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	157.837,00	31.408,00	220.646,00	31.871,00	226.766,00	32.345,00
400	Totale Rimborso di prestiti	638.876,00	31.408,00	721.820,00	31.871,00	748.816,00	32.345,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2024	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	- di cui non ricorrenti
501	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
500	Totale Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
701	Spese per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	7.165.000,00	1.500.000,00	7.165.000,00	1.500.000,00	7.165.000,00	1.500.000,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00
700	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	7.760.000,00	1.500.000,00	7.760.000,00	1.500.000,00	7.760.000,00	1.500.000,00
Totale		71.556.177,33	10.257.240,23	64.309.532,94	4.977.107,00	62.051.474,61	2.753.255,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	38.500,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	357.080,00	29.744,00	63.250,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	552.674,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	275.633,00	21.459,00	46.650,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	190.000,00	597.242,00
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	555.207,00	32.713,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.670,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	254.562,00	15.223,00	1.026.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.997,73
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.105.307,32	116.151,00	128.450,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.908,32
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	18.320,00	189.150,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	257.470,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.547.789,32	233.610,00	1.506.662,73	4.000,00	0,00	0,00	166.100,00	242.300,00	5.700.462,05
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2.813.600,00	186.061,00	716.724,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	3.734.385,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.813.600,00	186.061,00	716.724,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	3.734.385,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	7.400,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.400,00
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	10.860,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.860,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.151.477,00	70.549,00	10.980.799,00	667.694,00	0,00	0,00	1.000,00	9.720,00	12.881.239,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.151.477,00	70.549,00	10.999.059,00	1.162.694,00	0,00	0,00	1.000,00	9.720,00	13.394.499,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	23.152,00	1.554,00	103.650,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.356,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	23.152,00	1.554,00	103.650,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.356,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	186.616,00	19.630,00	67.200,00	29.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.030,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	186.616,00	19.630,00	67.200,00	29.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.030,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	440,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	41.920,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	440,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	41.920,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	10.425,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.425,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	147.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.623,10
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	5.056.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056.111,50
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	5.203.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203.734,60

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1.000,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	144.100,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1.000,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	144.100,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	660.374,00	49.692,00	4.010.828,00	860.503,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	5.584.697,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	215.762,45	1.017.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.147,45
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	223.753,00	18.436,00	633.450,00	173.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.165,00
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	198.103,00	13.178,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.881,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.523.044,00	102.416,00	11.900.489,00	1.145.900,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	14.677.349,00
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	4.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.605.274,00	183.722,00	16.845.629,45	3.354.814,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	22.998.239,45
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	35.276,00	5.131,00	63.050,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.457,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	35.276,00	5.131,00	63.050,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.457,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.100,00	160.100,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	34.699,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.949,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	34.699,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.100,00	897.049,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	403.880,00	0,00	0,00	0,00	403.880,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	403.880,00	0,00	0,00	0,00	403.880,00
	Totale Macroaggregati	10.408.308,32	704.633,00	35.815.809,78	4.719.092,00	403.880,00	0,00	178.580,00	1.136.920,00	53.367.223,10

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	38.500,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	357.043,00	29.744,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	547.337,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	275.590,00	21.459,00	46.650,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	190.000,00	597.199,00
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	542.570,00	31.873,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.193,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	254.522,00	15.223,00	604.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.545,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.436.874,00	71.253,00	114.450,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.577,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	18.320,00	174.150,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	242.470,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.866.599,00	187.872,00	1.050.950,00	4.000,00	0,00	0,00	166.100,00	242.300,00	4.517.821,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2.783.607,00	184.025,00	696.777,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	3.682.409,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.783.607,00	184.025,00	696.777,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	3.682.409,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	7.400,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.400,00
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	10.860,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.860,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.141.962,00	69.924,00	10.821.531,00	647.694,00	0,00	0,00	1.000,00	9.720,00	12.691.831,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.141.962,00	69.924,00	10.839.791,00	1.142.694,00	0,00	0,00	1.000,00	9.720,00	13.205.091,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.745,00	724,00	104.350,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.819,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	10.745,00	724,00	104.350,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.819,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	186.585,00	19.630,00	67.200,00	29.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.999,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	186.585,00	19.630,00	67.200,00	29.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.999,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	440,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	33.920,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	440,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	33.920,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	75.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.720,00
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	5.056.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056.111,50
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	5.131.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131.831,50

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1.000,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	129.100,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1.000,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	129.100,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	591.282,00	45.143,00	3.908.328,00	829.103,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	5.377.156,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	183.656,44	867.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.331,44
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	223.729,00	18.436,00	628.750,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.915,00
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	188.618,00	12.557,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.775,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.455.700,00	98.018,00	11.790.681,00	1.145.900,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	14.495.799,00
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	4.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.459.329,00	174.154,00	16.571.515,44	3.140.178,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	22.353.976,44
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	35.273,00	5.131,00	59.050,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.454,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	35.273,00	5.131,00	59.050,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.454,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.246,00	707.246,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	46.255,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.255,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	46.255,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.246,00	910.501,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	528.061,00	0,00	0,00	0,00	528.061,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	528.061,00	0,00	0,00	0,00	528.061,00
	Totale Macroaggregati	9.530.355,00	645.900,00	34.808.564,94	4.479.456,00	528.061,00	0,00	178.580,00	1.138.066,00	51.308.982,94

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2026

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	38.500,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	357.043,00	29.744,00	58.250,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	547.637,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	275.590,00	21.459,00	46.650,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	190.000,00	597.199,00
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	473.957,00	27.300,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.007,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	254.522,00	15.223,00	704.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.545,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.443.945,00	71.722,00	114.450,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.117,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	18.320,00	174.150,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	242.470,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.805.057,00	183.768,00	1.151.250,00	4.000,00	0,00	0,00	166.100,00	242.300,00	4.552.475,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2.739.464,00	181.114,00	707.369,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	3.645.947,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.739.464,00	181.114,00	707.369,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	3.645.947,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	7.400,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.400,00
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	10.860,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.860,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.123.246,00	68.672,00	10.821.531,00	647.694,00	0,00	0,00	1.000,00	9.720,00	12.671.863,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.123.246,00	68.672,00	10.839.791,00	1.142.694,00	0,00	0,00	1.000,00	9.720,00	13.185.123,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2026

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.321,00	227,00	104.350,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.898,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	3.321,00	227,00	104.350,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.898,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	186.585,00	19.630,00	67.200,00	29.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.999,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	186.585,00	19.630,00	67.200,00	29.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.999,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	440,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	33.920,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	440,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	33.920,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	75.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.720,00
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	5.056.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056.111,50
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	5.131.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131.831,50

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2026

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1.000,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	129.100,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1.000,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	129.100,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	591.282,00	45.143,00	3.837.828,00	829.103,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	5.306.656,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	52.664,11	917.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.339,11
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	223.729,00	18.436,00	628.450,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.615,00
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	183.897,00	12.247,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.744,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.455.700,00	98.018,00	11.840.681,00	1.145.900,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	14.545.799,00
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	4.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.454.608,00	173.844,00	16.419.723,11	3.190.178,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	22.247.153,11
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2026

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	35.273,00	5.131,00	59.050,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.454,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	35.273,00	5.131,00	59.050,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.454,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.246,00	707.246,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	46.255,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.255,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	46.255,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.246,00	910.501,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	594.527,00	0,00	0,00	0,00	594.527,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	594.527,00	0,00	0,00	0,00	594.527,00
	Totale Macroaggregati	9.393.809,00	636.826,00	34.767.664,61	4.529.456,00	594.527,00	0,00	178.580,00	1.138.066,00	51.238.928,61

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 132

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2024

01/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	1.392.025,00	0,00	0,00	0,00	1.392.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	13.909,30	0,00	0,00	0,00	13.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.405.934,30	0,00	0,00	0,00	1.405.934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.022.854,88	0,00	0,00	0,00	1.022.854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.022.854,88	0,00	0,00	0,00	1.022.854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 133

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2024

01/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
02 - PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	14.375,70	0,00	0,00	0,00	14.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	14.375,70	0,00	0,00	0,00	14.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 134

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2024

01/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	53.697,19	0,00	0,00	0,00	53.697,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	3.474.920,00	0,00	0,00	0,00	3.474.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	4.464.617,19	0,00	0,00	0,00	4.464.617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 - PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	198.783,16	129.355,00	0,00	0,00	328.138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	198.783,16	129.355,00	0,00	0,00	328.138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 135

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2024

01/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	472.158,00	0,00	0,00	0,00	472.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	472.158,00	0,00	0,00	0,00	472.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	7.660.723,23	129.355,00	0,00	0,00	7.790.078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 136

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2025

01/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 137

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2025

01/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
02 - PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 138

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2025

01/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 - PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	74.375,00	129.355,00	0,00	0,00	203.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	74.375,00	129.355,00	0,00	0,00	203.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 139

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2025

01/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	2.389.375,00	129.355,00	0,00	0,00	2.518.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 140

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2026

01/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 141

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2026

01/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
02 - PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 142

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2026

01/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 - PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	74.375,00	129.355,00	0,00	0,00	203.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	74.375,00	129.355,00	0,00	0,00	203.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 143

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2026

01/02/2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	174.375,00	129.355,00	0,00	0,00	303.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

2024

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	481.039,00	0,00	157.837,00	0,00	638.876,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	481.039,00	0,00	157.837,00	0,00	638.876,00
	Totale Macroaggregati	481.039,00	0,00	157.837,00	0,00	638.876,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

2025

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	501.174,00	0,00	220.646,00	0,00	721.820,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	501.174,00	0,00	220.646,00	0,00	721.820,00
	Totale Macroaggregati	501.174,00	0,00	220.646,00	0,00	721.820,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

2026

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	522.050,00	0,00	226.766,00	0,00	748.816,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	522.050,00	0,00	226.766,00	0,00	748.816,00
	Totale Macroaggregati	522.050,00	0,00	226.766,00	0,00	748.816,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2024

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	7.165.000,00	595.000,00	7.760.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	7.165.000,00	595.000,00	7.760.000,00
	Totale Macroaggregati	7.165.000,00	595.000,00	7.760.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2025

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	7.165.000,00	595.000,00	7.760.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	7.165.000,00	595.000,00	7.760.000,00
	Totale Macroaggregati	7.165.000,00	595.000,00	7.760.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2026

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	7.165.000,00	595.000,00	7.760.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	7.165.000,00	595.000,00	7.760.000,00
	Totale Macroaggregati	7.165.000,00	595.000,00	7.760.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 150

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	53.367.223,10	67.446.571,50
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	10.408.308,32	11.005.731,58
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	8.125.120,95	8.519.866,78
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	8.060.120,95	8.442.264,77
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	65.000,00	77.602,01
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	2.283.187,37	2.485.864,80
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.283.187,37	2.485.864,80
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	704.633,00	861.541,75
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	704.633,00	861.541,75
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	663.383,00	784.246,85
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.150,00	5.542,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.100,00	3.013,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.280,00	15.528,14
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.720,00	53.211,76
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	35.809.809,78	47.368.650,48
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	201.400,00	274.858,66
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	9.250,00	12.694,15
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192.150,00	262.164,51
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	35.608.409,78	47.093.791,82
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26.200,00	47.244,00
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	14.128,00	25.201,25
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40.000,00	181.170,70
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	43.500,00	66.401,82
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256.948,48	477.600,43
U1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	752.693,00	898.980,96
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	528.307,00	614.038,07
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235.361,00	337.876,01
U1.03.02.10.000	Consulenze	87.308,00	99.051,95
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	57.000,00	74.797,50
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	106.400,00	140.477,84
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29.687.346,50	37.968.506,39
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	246.500,00	308.285,33
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20.000,00	32.617,38
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	17.500,00	21.502,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 151

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.012.292,73	2.042.321,72
U1.03.02.99.000	Altri servizi	2.476.925,07	3.757.718,47
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.725.092,00	6.975.639,24
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	651.877,00	1.128.624,04
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	267.078,00	360.326,34
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	384.799,00	768.297,70
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	3.317.615,00	4.929.286,69
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2.752.615,00	4.068.794,29
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	565.000,00	860.492,40
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	25.000,00	25.366,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25.000,00	25.366,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	730.600,00	892.362,51
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	730.600,00	892.362,51
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	403.880,00	403.880,00
U1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	345.826,00	345.826,00
U1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	345.826,00	345.826,00
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.054,00	58.054,00
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	58.054,00	58.054,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	178.580,00	392.921,87
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	172.580,00	386.679,10
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	172.580,00	386.679,10
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	6.000,00	6.242,77
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.000,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.242,77
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.136.920,00	438.206,58
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	860.100,00	160.100,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	160.100,00	160.100,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	700.000,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	180.000,00	180.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	180.000,00	180.000,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	84.420,00	85.706,58
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	84.420,00	85.706,58

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 152

01/02/2024

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	12.400,00	12.400,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12.400,00	12.400,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	7.790.078,23	11.314.906,80
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.660.723,23	10.763.096,13
U2.02.01.00.000	Beni materiali	6.266.198,23	9.216.649,00
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.000,00	5.000,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	13.909,30	15.188,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	463.128,18	472.062,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	82.000,00	90.235,00
U2.02.01.07.000	Hardware	22.500,00	55.460,37
U2.02.01.09.000	Beni immobili	5.663.564,75	8.543.446,03
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	16.096,00	35.257,60
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.394.525,00	1.546.447,13
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25.000,00	176.922,13
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.369.525,00	1.369.525,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	129.355,00	551.810,67
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	129.355,00	551.810,67
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	129.355,00	551.810,67
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00
U2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	638.876,00	638.876,00
U4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	481.039,00	481.039,00
U4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	481.039,00	481.039,00
U4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	481.039,00	481.039,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	157.837,00	157.837,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	157.837,00	157.837,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 153

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

01/02/2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	157.837,00	157.837,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.760.000,00	9.388.535,34
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	7.165.000,00	8.394.375,20
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	3.000.000,00	4.061.294,82
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split Payment)	3.000.000,00	4.061.294,82
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.500.000,00	2.664.625,98
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.500.000,00	1.656.672,91
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	890.000,00	891.497,89
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	110.000,00	116.455,18
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	125.000,00	128.454,40
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	103.454,40
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.000,00	25.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.540.000,00	1.540.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	40.000,00	40.000,00
U7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	1.500.000,00	1.500.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	595.000,00	994.160,14
U7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	50.000,00	57.627,79
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	57.627,79
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	545.000,00	936.532,35
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	545.000,00	936.532,35
U0.00.00.00.000	Totale Spese	71.556.177,33	90.788.889,64