

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.015.460,41	previsione di competenza	40.044.266,57	39.924.550,75	16.608.247,67	16.942.454,51
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>13.486.689,96</i>	<i>285.600,00</i>	<i>285.600,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(5.650.117,07)</i>	<i>285.600,00</i>	<i>(285.600,00)</i>	<i>(285.600,00)</i>
			previsione di cassa	36.337.907,96	40.980.317,22		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	420,00	previsione di competenza	3.248,68	2.944,55	2.673,83	2.572,09
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>0,00</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.668,68	3.364,55		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	768.509,50	previsione di competenza	3.241.988,07	2.916.888,97	2.963.822,54	2.969.775,26
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>123.950,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>91.000,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(123.950,00)</i>	<i>91.000,00</i>	<i>(91.000,00)</i>	<i>(91.000,00)</i>
			previsione di cassa	3.441.960,22	3.513.076,18		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	899.897,99	previsione di competenza	7.602.488,70	14.172.649,18	5.038.262,35	1.506.920,15
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>4.207.003,55</i>	<i>4.020,00</i>	<i>4.020,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(911.361,77)</i>	<i>4.020,00</i>	<i>(4.020,00)</i>	<i>(4.020,00)</i>
			previsione di cassa	5.396.720,23	11.475.692,33		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	893.178,31	previsione di competenza	5.809.937,54	4.006.727,90	2.487.169,24	2.484.441,09
			<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>1.565.420,40</i>	<i>60.450,00</i>	<i>60.450,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(1.565.420,40)</i>	<i>60.450,00</i>	<i>(60.450,00)</i>	<i>(60.450,00)</i>
			previsione di cassa	5.994.398,46	4.707.261,32		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.505.738,74	previsione di competenza	8.486.820,58	4.424.435,53	937.071,17	2.648.303,53
			di cui gia' impegnato		3.435.901,35	9.450,00	9.450,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.128.604,58)	9.450,00	(9.450,00)	(9.450,00)
			previsione di cassa	6.953.541,20	6.894.171,99		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	24.237,43	previsione di competenza	125.000,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	135.688,30	93.988,30		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	611.474,85	previsione di competenza	10.402.609,47	51.104.015,54	12.128.854,17	17.535.610,38
			di cui gia' impegnato		5.724.628,40	37.100,00	37.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.846.123,83)	37.100,00	(37.100,00)	(37.100,00)
			previsione di cassa	5.903.632,19	42.169.902,34		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.407.843,37	previsione di competenza	14.422.822,40	19.395.676,17	39.147.408,00	11.313.951,89
			di cui gia' impegnato		2.287.026,16	6.050,00	6.050,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.062.026,16)	6.050,00	(6.050,00)	(6.050,00)
			previsione di cassa	14.053.209,50	19.562.558,23		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.827.530,37	previsione di competenza	25.723.987,37	32.121.665,28	8.733.508,06	5.846.157,88
			di cui gia' impegnato		13.197.607,82	7.550,00	7.550,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(5.697.017,03)	7.550,00	(7.550,00)	(7.550,00)
			previsione di cassa	21.057.929,96	30.435.396,91		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	4.454,37	previsione di competenza	11.363,72	26.600,00	26.600,00	26.600,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	85.357,76	29.105,80		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.271.166,88	previsione di competenza	16.427.333,94	19.929.942,80	15.716.672,43	14.628.071,31
			di cui gia' impegnato		507.636,10	115.280,00	115.280,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(419.502,64)	115.280,00	(115.280,00)	(115.280,00)
			previsione di cassa	20.393.304,99	24.685.062,99		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	359.186,13	previsione di competenza	1.036.705,28	658.436,05	591.775,04	591.311,70
			di cui gia' impegnato		15.300,00	17.800,00	17.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(15.300,00)	17.800,00	(17.800,00)	(17.800,00)
			previsione di cassa	1.137.866,99	994.291,85		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	7.588,15	previsione di competenza	74.600,00	64.600,00	5.000,00	5.000,00
			di cui gia' impegnato		59.600,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(59.600,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.500,00	72.188,15		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	4.605.693,29	5.501.911,07	5.345.540,97	5.369.436,71
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500.000,00	1.700.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	1.228.666,57	1.277.475,48	2.404.113,87	2.465.434,76
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.531.917,48	1.277.475,48		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	2.538.854,20	previsione di competenza	55.074.500,00	55.064.500,00	55.064.500,00	55.064.500,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	56.360.089,06	57.603.354,20		

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
	TOTALE MISSIONI	27.135.540,70	previsione di competenza	204.322.032,18	260.668.019,27	177.206.219,34	149.405.541,26
			di cui già' impegnato		44.610.763,74	634.300,00	634.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	20.479.023,48	634.300,00	634.300,00	634.300,00
			previsione di cassa	190.301.692,98	256.197.207,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.135.540,70	previsione di competenza	204.322.032,18	260.668.019,27	177.206.219,34	149.405.541,26
			di cui già' impegnato		44.610.763,74	634.300,00	634.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	20.479.023,48	634.300,00	634.300,00	634.300,00
			previsione di cassa	190.301.692,98	256.197.207,84		