

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 1

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			25.260.964,89	19.848.139,31	18.635.300,82	18.635.300,82
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	61.662.559,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	114.233.357,25 35.843,60 102.547.137,04	96.586.410,73 10.913.282,21 0,00 100.889.089,48	61.318.841,80 980.482,49 0,00	44.343.097,53 0,00 0,00
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	3.474.119,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	265.000,00 0,00 265.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.348.608,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.331.561,40 0,00 8.293.968,33	8.638.015,41 56.640,00 0,00 8.752.208,96	8.158.547,58 0,00 0,00	7.842.784,85 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	12.345.983,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.517.268,17 597.236,17 23.300.597,49	8.327.434,47 2.063.391,62 0,00 9.129.817,72	7.015.993,22 621.761,75 0,00	6.954.289,58 0,00 0,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	7.789.661,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.782.851,40 0,00 25.131.345,81	27.344.456,34 3.410.131,09 0,00 27.491.380,32	32.062.638,90 951.999,36 0,00	15.964.221,11 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	7.357.404,94	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.297.027,70 0,00 8.442.999,43	11.886.098,63 3.541.882,53 0,00 11.915.287,62	1.004.212,17 500.000,00 0,00	489.353,30 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO	82.681,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.155.448,56 0,00 1.109.692,48	616.417,27 0,00 0,00 616.417,27	587.539,22 0,00 0,00	587.539,22 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	17.275.709,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.819.240,83 2.540.180,03 47.470.574,59	57.123.095,72 6.043.387,69 0,00 57.134.231,18	34.762.625,21 578,99 0,00	39.048.040,22 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 2

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	101.714.036,94	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	163.578.000,49 2.009.389,02 122.373.533,92	110.615.495,62 10.352.271,64 0,00 114.884.832,66	65.215.199,45 1.308.640,68 0,00	50.360.394,22 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	32.580.033,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	59.757.928,53 4.698.111,74 43.146.045,58	43.240.038,02 30.040.618,22 0,00 44.037.675,98	20.578.534,88 15.403.866,40 0,00	4.880.850,21 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	960.497,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	858.960,20 0,00 1.141.554,98	3.006.987,31 108.932,98 0,00 3.124.306,71	3.906.111,65 0,00 0,00	879.387,57 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	22.484.898,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	53.664.067,23 1.702.559,16 48.548.664,57	45.704.847,03 6.380.005,74 0,00 47.721.983,63	70.368.102,79 1.173.265,75 0,00	19.051.689,38 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	947.646,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.064.885,90 0,00 4.364.685,53	1.478.169,84 10.783,20 0,00 1.489.207,50	1.113.509,17 0,00 0,00	1.099.902,36 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	10.502.905,21	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.192.031,96 0,00 11.061.468,57	1.870.227,79 210.000,00 0,00 1.870.227,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.607.858,06 0,00 613.000,00	36.282.784,31 0,00 0,00 2.743.529,18	32.292.206,23 0,00 0,00	30.009.253,79 0,00 0,00
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	400.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.120.981,19 0,00 36.491.460,63	36.751.364,97 0,00 0,00 36.751.364,97	39.487.787,74 0,00 0,00	34.981.321,07 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 3

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.000.000,00 0,00 0,00	65.000.000,00 0,00 0,00 0,00	65.000.000,00 0,00 0,00 0,00	65.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	12.620.428,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	87.387.582,28 0,00 28.164.401,54	82.282.582,28 0,00 0,00 82.480.763,12	82.282.582,28 0,00 0,00 0,00	82.282.582,28 0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI	294.547.173,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	796.635.051,15 11.583.319,72 512.467.130,49	636.755.425,74 73.131.326,92 551.033.324,09	525.155.432,29 20.940.595,42 0,00	403.775.706,69 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	294.547.173,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	821.896.016,04 11.583.319,72 512.467.130,49	656.603.565,05 73.131.326,92 551.033.324,09	543.790.733,11 20.940.595,42 0,00	422.411.007,51 0,00 0,00