

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA PER MISSIONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE	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			
					PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)				1.053.480,09	1.053.480,09	1.053.480,09	1.053.480,09
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.397.122,34	previsione di competenza	20.054.302,21	13.401.836,38	12.477.042,50	12.586.211,21
			di cui già impegnato		793.318,12	242.116,08	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.294.381,49	18.740.498,72		
TOTALE MISSIONE 2	Giustizia	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	220.148,90	previsione di competenza	2.471.900,38	2.394.696,41	2.394.696,41	2.394.696,41
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.896.713,59	2.614.845,31		
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	8.509.713,19	previsione di competenza	10.385.701,76	4.679.278,91	1.857.778,87	1.400.072,87
			di cui già impegnato		239.480,09	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.103.959,20	13.188.992,10		
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.391.200,18	previsione di competenza	5.637.757,93	3.476.387,82	3.476.005,23	3.226.005,23
			di cui già impegnato		2.529.373,84	260.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.675.829,43	8.819.038,00		
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.470.582,44	previsione di competenza	840.428,52	420.298,52	447.898,52	447.898,52
			di cui già impegnato		60.312,15	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.756.417,45	7.890.880,96		
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	0,00	previsione di competenza	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	50.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA PER MISSIONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE	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			
					PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.666.602,65	previsione di competenza	5.542.868,98	2.160.687,77	1.460.687,77	1.460.687,77
			di cui già impegnato		512.366,24	951,60	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.787.345,99	5.827.290,42		
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.214.530,99	previsione di competenza	15.047.559,45	12.178.540,08	15.673.251,54	12.480.018,07
			di cui già impegnato		6.624.921,13	6.624.921,13	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.088.934,00	19.373.071,07		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	35.624.683,71	previsione di competenza	17.074.199,39	6.339.339,56	7.114.339,56	6.869.339,56
			di cui già impegnato		456.187,76	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.381.259,87	41.964.023,27		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	13.626,34	previsione di competenza	55.858,20	52.207,43	52.207,43	52.207,43
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	80.708,70	65.833,77		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.918.604,51	previsione di competenza	27.668.115,45	18.009.122,96	17.375.174,89	17.109.144,89
			di cui già impegnato		6.446.022,15	628.225,96	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.196.258,13	35.917.325,54		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	139.352,51	previsione di competenza	459.688,50	304.557,60	304.557,60	304.557,60
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	675.567,07	443.910,11		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA PER MISSIONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	140.000,00 0,00 0,00 150.100,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	88.826,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 150.209,34	0,00 0,00 0,00 88.826,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	43.359,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 43.359,27	0,00 0,00 0,00 43.359,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.424.597,79 0,00 0,00 2.684.797,01	2.059.598,80 0,00 0,00 1.693.000,00	2.030.000,00 0,00 0,00 0,00	2.030.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	165.486,62	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.995.539,27 0,00 0,00 6.871.591,08	2.817.758,44 0,00 0,00 2.983.245,06	2.843.410,00 0,00 0,00 0,00	2.927.160,44 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA PER MISSIONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE	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			
					PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.000.000,00	5.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto di terzi	2.331.872,81	previsione di competenza	18.722.000,00	16.817.000,00	16.817.000,00	16.817.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.495.332,26	19.148.872,81		
TOTALE MISSIONI		94.195.712,58	previsione di competenza	154.640.517,83	90.301.310,68	89.514.050,32	85.295.000,00
			di cui già impegnato		17.661.981,48	7.756.214,77	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	237.332.763,88	183.993.012,53		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		94.195.712,58	previsione di competenza	155.693.997,92	91.354.790,77	90.567.530,41	86.348.480,09
			di cui già impegnato		17.661.981,48	7.756.214,77	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	237.332.763,88	183.993.012,53		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio , secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.