



BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

PROVINCIA DI VICENZA

ENTRATA

per tipologia e per categoria



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | | | |
|---------------------|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 5.855.898,77 | 1.676.800,00 | 607.000,00 | 605.000,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 84.038.383,49 | 52.335.880,51 | 18.228.417,49 | 4.000.000,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 39.085.221,55 | 2.886.617,07 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2024 | | previsioni di cassa | 174.441.959,41 | 177.000.000,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | | | |
|---|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 321.278,17 | Previsioni di Competenza | 58.305.000,00 | 57.701.000,00 | 57.650.000,00 | 57.700.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 58.625.000,00 | 57.622.000,00 | | |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | Previsioni di Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 10000 Totale TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 321.278,17 | Previsioni di Competenza | 58.305.000,00 | 57.701.000,00 | 57.650.000,00 | 57.700.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 58.625.000,00 | 57.622.000,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | | | |
|--|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| TITOLO 2 : <i>Trasferimenti correnti</i> | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.818.000,00 | Previsioni di Competenza | 51.104.243,11 | 44.100.237,00 | 42.424.588,00 | 42.813.314,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 57.406.258,55 | 45.898.237,00 | | |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 475.992,38 | Previsioni di Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 275.992,38 | 475.992,38 | | |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 16.632,14 | Previsioni di Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 16.632,14 | 16.632,14 | | |
| 20000 Totale TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 2.310.624,52 | Previsioni di Competenza | 51.104.243,11 | 44.100.237,00 | 42.424.588,00 | 42.813.314,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 57.698.883,07 | 46.390.861,52 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | | | |
|---|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 322.420,00 | Previsioni di Competenza | 2.772.200,00 | 2.531.700,00 | 2.451.000,00 | 2.441.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 3.233.197,64 | 2.854.120,00 | | |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 78.000,00 | Previsioni di Competenza | 842.400,00 | 542.200,00 | 483.000,00 | 416.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 1.042.668,16 | 620.200,00 | | |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | Previsioni di Competenza | 363.100,00 | 149.100,00 | 92.100,00 | 55.100,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 363.206,53 | 149.100,00 | | |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 100,10 | Previsioni di Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 1.068.337,18 | 100,10 | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 205.000,00 | Previsioni di Competenza | 1.070.550,00 | 1.254.550,00 | 840.800,00 | 768.800,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 1.849.312,32 | 1.359.550,00 | | |
| 30000 Totale TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 605.520,10 | Previsioni di Competenza | 5.048.250,00 | 4.477.550,00 | 3.866.900,00 | 3.680.900,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 7.556.721,83 | 4.983.070,10 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | | | |
|---|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 17.954.994,70 | Previsioni di Competenza | 40.022.863,58 | 26.635.460,99 | 3.982.303,78 | 3.140.971,27 |
| | | | Previsioni di Cassa | 53.871.505,71 | 44.540.455,69 | | |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1.703.586,00 | Previsioni di Competenza | 89.000,00 | 5.305.000,00 | 2.227.486,00 | 5.910.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 794.940,00 | 5.758.586,00 | | |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,00 | Previsioni di Competenza | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 230.000,00 | 0,00 | | |
| 40000 Totale TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 19.658.580,70 | Previsioni di Competenza | 40.341.863,58 | 31.940.460,99 | 6.209.789,78 | 9.050.971,27 |
| | | | Previsioni di Cassa | 54.896.445,71 | 50.299.041,69 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI | | |
|--|--|---|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | Previsioni di Competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 100.000,00 | 0,00 | | |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | Previsioni di Competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 202.993,74 | Previsioni di Competenza | 811.000,00 | 814.000,00 | 817.000,00 | 822.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 1.749.308,72 | 1.016.993,74 | | |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | Previsioni di Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 50000 Totale TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 202.993,74 | Previsioni di Competenza | 1.911.000,00 | 1.814.000,00 | 817.000,00 | 822.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 2.849.308,72 | 2.016.993,74 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2024 - 2026

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | | | |
|---|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 242.000,00 | Previsioni di Competenza | 15.870.000,00 | 14.360.000,00 | 14.360.000,00 | 13.860.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 15.880.731,75 | 14.360.000,00 | | |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 31.658,29 | Previsioni di Competenza | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 1.482.555,48 | 1.450.000,00 | | |
| 90000 Totale TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 273.658,29 | Previsioni di Competenza | 17.320.000,00 | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | 15.310.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 17.363.287,23 | 15.810.000,00 | | |
| | TOTALE TITOLI | 23.372.655,52 | Previsioni di Competenza | 174.030.356,69 | 155.843.247,99 | 126.778.277,78 | 129.377.185,27 |
| | | | Previsioni di Cassa | 198.989.646,56 | 177.121.967,05 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 23.372.655,52 | Previsioni di Competenza | 303.009.860,50 | 212.742.545,57 | 145.613.695,27 | 133.982.185,27 |
| | | | Previsioni di Cassa | 373.431.605,97 | 354.121.967,05 | | |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 - 2026

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | | Previsione dell'anno 2025 | | Previsione dell'anno 2026 | |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 1010100 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | |
| 1010139 | Imposta sulle assicurazioni RC auto | 31.000.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 31.100.000,00 | 0,00 |
| 1010140 | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) | 22.400.000,00 | 0,00 | 22.400.000,00 | 0,00 | 22.400.000,00 | 0,00 |
| 1010160 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 |
| 1010197 | Altre accise n.a.c. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 101 | 57.701.000,00 | 0,00 | 57.650.000,00 | 0,00 | 57.700.000,00 | 0,00 |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | | | | | | |
| 1010408 | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 57.701.000,00 | 0,00 | 57.650.000,00 | 0,00 | 57.700.000,00 | 0,00 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 23.528.898,00 | 818.000,00 | 23.426.388,00 | 400.000,00 | 23.815.114,00 | 0,00 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 20.571.339,00 | 1.384.039,00 | 18.998.200,00 | 0,00 | 18.998.200,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 101 | 44.100.237,00 | 2.202.039,00 | 42.424.588,00 | 400.000,00 | 42.813.314,00 | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | |
| 2010302 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 - 2026

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | | Previsione dell'anno 2025 | | Previsione dell'anno 2026 | |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | | | |
| 2010501 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 44.100.237,00 | 2.202.039,00 | 42.424.588,00 | 400.000,00 | 42.813.314,00 | 0,00 |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 3010100 | Vendita di beni | 30.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3010200 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 1.046.200,00 | 0,00 | 976.000,00 | 0,00 | 966.000,00 | 0,00 |
| 3010300 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.455.000,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 100 | 2.531.700,00 | 0,00 | 2.451.000,00 | 0,00 | 2.441.000,00 | 0,00 |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | |
| 3020100 | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 160.000,00 | 160.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3020200 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 37.200,00 | 37.200,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3020300 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 345.000,00 | 345.000,00 | 307.000,00 | 307.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| | Totale Tipologia 200 | 542.200,00 | 542.200,00 | 483.000,00 | 483.000,00 | 416.000,00 | 416.000,00 |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | | | | | | |
| 3030200 | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | 139.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 - 2026

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | | Previsione dell'anno 2025 | | Previsione dell'anno 2026 | |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 3030300 | Altri interessi attivi | 10.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 300 | 149.100,00 | 0,00 | 92.100,00 | 0,00 | 55.100,00 | 0,00 |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | | | | | | |
| 3040200 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3049900 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 3050100 | Indennizzi di assicurazione | 160.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 3050200 | Rimborsi in entrata | 893.100,00 | 50.000,00 | 647.800,00 | 0,00 | 615.800,00 | 0,00 |
| 3059900 | Altre entrate correnti n.a.c. | 201.450,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 500 | 1.254.550,00 | 50.000,00 | 840.800,00 | 0,00 | 768.800,00 | 0,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 4.477.550,00 | 592.200,00 | 3.866.900,00 | 483.000,00 | 3.680.900,00 | 416.000,00 |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 4020100 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 26.635.460,99 | 26.635.460,99 | 3.982.303,78 | 3.982.303,78 | 3.140.971,27 | 3.140.971,27 |
| 4020300 | Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 200 | 26.635.460,99 | 26.635.460,99 | 3.982.303,78 | 3.982.303,78 | 3.140.971,27 | 3.140.971,27 |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | | |
| 4040100 | Alienazione di beni materiali | 5.255.000,00 | 5.255.000,00 | 2.207.486,00 | 2.207.486,00 | 5.890.000,00 | 5.890.000,00 |
| 4040200 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 - 2026

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | | Previsione dell'anno 2025 | | Previsione dell'anno 2026 | |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | Totale Tipologia 400 | 5.305.000,00 | 5.305.000,00 | 2.227.486,00 | 2.227.486,00 | 5.910.000,00 | 5.910.000,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | | | | | | |
| 4050300 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050400 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 31.940.460,99 | 31.940.460,99 | 6.209.789,78 | 6.209.789,78 | 9.050.971,27 | 9.050.971,27 |
| | <i>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</i> | | | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | | | | | | |
| 5010100 | Alienazione di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | | | | | | |
| 5020800 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 200 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | | | | | | |
| 5030300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | 814.000,00 | 814.000,00 | 817.000,00 | 817.000,00 | 822.000,00 | 822.000,00 |
| 5031300 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 300 | 814.000,00 | 814.000,00 | 817.000,00 | 817.000,00 | 822.000,00 | 822.000,00 |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 - 2026

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | | Previsione dell'anno 2025 | | Previsione dell'anno 2026 | |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 5040300 | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 1.814.000,00 | 1.814.000,00 | 817.000,00 | 817.000,00 | 822.000,00 | 822.000,00 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | | | | | | |
| 9010100 | Altre ritenute | 8.710.000,00 | 0,00 | 8.710.000,00 | 0,00 | 8.210.000,00 | 0,00 |
| 9010200 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 2.340.000,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | 0,00 |
| 9010300 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 9019900 | Altre entrate per partite di giro | 3.170.000,00 | 0,00 | 3.170.000,00 | 0,00 | 3.170.000,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 100 | 14.360.000,00 | 0,00 | 14.360.000,00 | 0,00 | 13.860.000,00 | 0,00 |
| 9020000 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | | | | | | |
| 9020200 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020400 | Depositi di/presso terzi | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| 9029900 | Altre entrate per conto terzi | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 200 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 |
| 9000000 | TOTALE TITOLO 9 | 15.810.000,00 | 0,00 | 15.810.000,00 | 0,00 | 15.310.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLI | 155.843.247,99 | 36.548.699,99 | 126.778.277,78 | 7.909.789,78 | 129.377.185,27 | 10.288.971,27 |



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

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | | | |
|---------------------|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 5.855.898,77 | 1.676.800,00 | 607.000,00 | 605.000,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 84.038.383,49 | 52.335.880,51 | 18.228.417,49 | 4.000.000,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 39.085.221,55 | 2.886.617,07 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2024 | | previsioni di cassa | 174.441.959,41 | 177.000.000,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | | | |
|---------------------|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsione dell'anno 2025 | Previsione dell'anno 2026 |
| 10000 | TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 321.278,17 | Previsioni di Competenza | 58.305.000,00 | 57.701.000,00 | 57.650.000,00 | 57.700.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 58.625.000,00 | 57.622.000,00 | | |
| 20000 | TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 2.310.624,52 | Previsioni di Competenza | 51.104.243,11 | 44.100.237,00 | 42.424.588,00 | 42.813.314,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 57.698.883,07 | 46.390.861,52 | | |
| 30000 | TITOLO 3 Entrate extratributarie | 605.520,10 | Previsioni di Competenza | 5.048.250,00 | 4.477.550,00 | 3.866.900,00 | 3.680.900,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 7.556.721,83 | 4.983.070,10 | | |
| 40000 | TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 19.658.580,70 | Previsioni di Competenza | 40.341.863,58 | 31.940.460,99 | 6.209.789,78 | 9.050.971,27 |
| | | | Previsioni di Cassa | 54.896.445,71 | 50.299.041,69 | | |
| 50000 | TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 202.993,74 | Previsioni di Competenza | 1.911.000,00 | 1.814.000,00 | 817.000,00 | 822.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 2.849.308,72 | 2.016.993,74 | | |
| 90000 | TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 273.658,29 | Previsioni di Competenza | 17.320.000,00 | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | 15.310.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 17.363.287,23 | 15.810.000,00 | | |
| | TOTALE TITOLI | 23.372.655,52 | Previsioni di Competenza | 174.030.356,69 | 155.843.247,99 | 126.778.277,78 | 129.377.185,27 |
| | | | Previsioni di Cassa | 198.989.646,56 | 177.121.967,05 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 23.372.655,52 | Previsioni di Competenza | 303.009.860,50 | 212.742.545,57 | 145.613.695,27 | 133.982.185,27 |
| | | | Previsioni di Cassa | 373.431.605,97 | 354.121.967,05 | | |

SPESA



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | |
|---|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| MISSIONE | | | | | | | | |
| 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 16.095,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 672.195,00 (79.410,00) (10.400,00) | 664.180,00 (78.800,00) (9.500,00) | 631.280,00 (1.100,00) (9.500,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 725.821,35 | 656.680,00 | |
| | Totale Programma | 01 | Organi istituzionali | 16.095,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 672.195,00 (79.410,00) (10.400,00) 725.821,35 | 664.180,00 (78.800,00) (9.500,00) 656.680,00 | 631.280,00 (1.100,00) (9.500,00) |
| 0102 | Programma | 02 | Segreteria generale | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 776.500,00 (0,00) (70.200,00) | 941.400,00 (0,00) (71.200,00) | 919.400,00 (0,00) (71.200,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 706.300,00 | 870.200,00 | |
| | Totale Programma | 02 | Segreteria generale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa | 776.500,00 (0,00) (70.200,00) 706.300,00 | 941.400,00 (0,00) (71.200,00) 870.200,00 | 919.400,00 (0,00) (71.200,00) |
| 0103 | Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 20.602.526,87 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 45.402.572,30 (74.941,69) (106.800,00) | 45.311.309,00 (8.755,94) (89.500,00) | 44.672.894,00 (3.593,86) (89.500,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 55.830.526,38 | 42.644.240,00 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | dell'anno 2024 | dell'anno 2025 | dell'anno 2026 | |
| 0105 | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 50.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 50.830,00 | 0,00 | | |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| | Totale Programma | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 20.602.526,87 | previsione di competenza | 46.452.572,30 | 46.366.309,00 | 44.672.894,00 | 47.179.957,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (74.941,69) | (8.755,94) | (3.593,86) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (106.800,00) | (89.500,00) | (89.500,00) | (89.500,00) |
| | | | | <i>previsioni di cassa</i> | 56.881.356,38 | 43.644.240,00 | | |
| | Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.153.378,15 | previsione di competenza | 5.522.362,41 | 2.008.598,00 | 1.963.143,00 | 1.534.746,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (1.119.700,12) | (594.915,00) | (194.867,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (531.200,00) | (29.500,00) | (29.500,00) | (29.500,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 5.411.292,10 | 2.895.409,19 | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 260.355,69 | previsione di competenza | 1.600.611,00 | 1.943.000,00 | 89.141,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (850.859,64) | (50.000,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (620.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 911.542,22 | 2.080.000,00 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 320.000,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 320.000,00 | 0,00 | | | |
| Totale Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.413.733,84 | previsione di competenza | 7.442.973,41 | 3.951.598,00 | 2.052.284,00 | 1.534.746,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (1.970.559,76) | (644.915,00) | (194.867,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (1.151.200,00) | (29.500,00) | (29.500,00) | (29.500,00) | |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | 6.642.834,32 | 4.975.409,19 | | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 0106 | Programma 06 Titolo 1 Ufficio tecnico Spese correnti | 261.900,00 | previsione di competenza | 841.235,00 | 641.300,00 | 750.600,00 | 232.600,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (181.589,16) | (20.589,16) | (20.589,16) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 873.877,08 | 521.300,00 | | | |
| | Totale Programma 06 Ufficio tecnico | 261.900,00 | previsione di competenza | 841.235,00 | 641.300,00 | 750.600,00 | 232.600,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (181.589,16) | (20.589,16) | (20.589,16) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | 873.877,08 | 521.300,00 | | | |
| | 0108 | Programma 08 Titolo 1 Statistica e sistemi informativi Spese correnti | 142.000,00 | previsione di competenza | 991.560,00 | 951.300,00 | 940.800,00 | 995.800,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (282.447,86) | (128.580,61) | (72.606,96) |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | | (18.200,00) | (16.200,00) | (16.200,00) | (16.200,00) | |
| previsioni di cassa | | | | 1.645.640,09 | 935.100,00 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 0,00 | previsione di competenza | 35.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 310.697,00 | 0,00 | | | |
| Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi | | 142.000,00 | previsione di competenza | 1.026.560,00 | 991.300,00 | 950.800,00 | 1.005.800,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (282.447,86) | (128.580,61) | (72.606,96) | |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | (18.200,00) | (16.200,00) | (16.200,00) | (16.200,00) | | |
| | <i>previsioni di cassa</i> | | 1.956.337,09 | 935.100,00 | | | | |
| 0110 | Programma 10 Titolo 1 Risorse umane Spese correnti | 20.115,58 | previsione di competenza | 1.008.477,00 | 858.000,00 | 803.700,00 | 814.800,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (63.754,00) | (11.160,00) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (76.300,00) | (77.000,00) | (75.000,00) | (75.000,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 995.858,75 | 765.000,00 | | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni | | |
|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | dell'anno 2024 | dell'anno 2025 | dell'anno 2026 |
| Totale Programma | 10 Risorse umane | 20.115,58 | previsione di competenza | 1.008.477,00 | 858.000,00 | 803.700,00 | 814.800,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(63.754,00)</i> | <i>(11.160,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(76.300,00)</i> | <i>(77.000,00)</i> | <i>(75.000,00)</i> | <i>(75.000,00)</i> |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | 995.858,75 | 765.000,00 | | |
| 0111 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 75.000,00 | previsione di competenza | 668.129,43 | 557.790,00 | 492.500,00 | 511.500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(12.900,00)</i> | <i>(3.200,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(39.100,00)</i> | <i>(37.500,00)</i> | <i>(37.500,00)</i> | <i>(37.500,00)</i> |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | 634.100,00 | 550.290,00 | | |
| Totale Programma | 11 Altri servizi generali | 75.000,00 | previsione di competenza | 668.129,43 | 557.790,00 | 492.500,00 | 511.500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(12.900,00)</i> | <i>(3.200,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(39.100,00)</i> | <i>(37.500,00)</i> | <i>(37.500,00)</i> | <i>(37.500,00)</i> |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | 634.100,00 | 550.290,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 22.531.371,29 | previsione di competenza | 58.888.642,14 | 54.971.877,00 | 51.273.458,00 | 52.825.083,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(2.665.602,47)</i> | <i>(896.000,71)</i> | <i>(292.756,98)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(1.472.200,00)</i> | <i>(330.400,00)</i> | <i>(328.400,00)</i> | <i>(328.400,00)</i> |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | 69.416.484,97 | 52.918.219,19 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
|---|---------------------------|--|----------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 0402 | Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 4.977.492,48 | previsione di competenza | 14.237.736,00 | 13.755.797,00 | 14.013.247,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (6.587.408,69) | (5.865.294,72) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (67.100,00) | (64.700,00) | (64.700,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 18.877.395,52 | 16.865.097,00 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 8.030.358,85 | previsione di competenza | 43.727.743,30 | 28.589.641,00 | 8.340.500,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (15.556.000,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (13.676.500,00) | (6.422.500,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 33.908.336,95 | 25.315.958,85 | |
| | Totale Programma | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 13.007.851,33 | previsione di competenza | 57.965.479,30 | 42.345.438,00 | 22.353.747,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (22.143.408,69) | (5.865.294,72) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (13.743.600,00) | (6.487.200,00) | (64.700,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 52.785.732,47 | 42.181.055,85 | |
| | TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 13.007.851,33 | previsione di competenza | 57.965.479,30 | 42.345.438,00 | 22.353.747,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (22.143.408,69) | (5.865.294,72) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (13.743.600,00) | (6.487.200,00) | (64.700,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 52.785.732,47 | 42.181.055,85 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | |
|--|-------------------------|---|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 0501 | Programma 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 25.904,00 | previsione di competenza | 174.310,00 | 158.000,00 | 156.000,00 | 148.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (41.198,00) | (15.000,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 192.207,00 | 178.000,00 | | |
| | Totale Programma | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 25.904,00 | previsione di competenza | 174.310,00 | 158.000,00 | 156.000,00 | 148.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (41.198,00) | (15.000,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 192.207,00 | 178.000,00 | | |
| 0502 | Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 90.468,91 | previsione di competenza | 399.051,00 | 239.020,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 484.749,43 | 309.488,91 | | |
| | Totale Programma | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 90.468,91 | previsione di competenza | 399.051,00 | 239.020,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 484.749,43 | 309.488,91 | | |
| TOTALE MISSIONE 05 | | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 116.372,91 | previsione di competenza | 573.361,00 | 397.020,00 | 328.000,00 | 320.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (41.198,00) | (15.000,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 676.956,43 | 487.488,91 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni | | |
|--|--|---|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | dell'anno 2024 | dell'anno 2025 | dell'anno 2026 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 0601 | Programma 01 | Sport e tempo libero | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 01 Sport e tempo libero | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
|-----------------------------|-------------------------|---|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | |
| 0701 | Programma 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 153.460,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 165.219,86 | 40.000,00 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 124.617,94 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 124.617,94 | 124.617,94 | |
| | Totale Programma | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 124.617,94 | previsione di competenza | 153.460,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 289.837,80 | 164.617,94 | |
| TOTALE MISSIONE 07 | Turismo | | 124.617,94 | previsione di competenza | 153.460,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 289.837,80 | 164.617,94 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni | | | |
|---|---|---|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | dell'anno 2024 | dell'anno 2025 | dell'anno 2026 | |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 0801 | Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 42.516,57 | previsione di competenza | 404.200,00 | 456.800,00 | 455.200,00 | 374.200,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (29.200,00) | (26.600,00) | (26.600,00) | (26.600,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 424.604,22 | 436.800,00 | | |
| | Totale Programma | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 42.516,57 | previsione di competenza | 404.200,00 | 456.800,00 | 455.200,00 | 374.200,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (29.200,00) | (26.600,00) | (26.600,00) | (26.600,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 424.604,22 | 436.800,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 42.516,57 | previsione di competenza | 404.200,00 | 456.800,00 | 455.200,00 | 374.200,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (29.200,00) | (26.600,00) | (26.600,00) | (26.600,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 424.604,22 | 436.800,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | |
|--|-------------------------|--|-------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| MISSIONE | | | | | | | | |
| 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 0901 | Programma | 01 Difesa del suolo | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 1.500,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 650.000,00 (304.139,46) (300.000,00) | 335.000,00 (304.139,46) (0,00) | 5.000,00 (4.139,46) (0,00) | 5.000,00 (0,00) (0,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 600.000,00 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 489.500,00 0,00 (0,00) | 331.000,00 0,00 (0,00) | | |
| | | | | previsioni di cassa | 603.565,83 | 600.000,00 | | |
| | Totale Programma | 01 Difesa del suolo | 601.500,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i> | 650.000,00 (304.139,46) (300.000,00) 1.093.065,83 | 335.000,00 (304.139,46) (0,00) 931.000,00 | 5.000,00 (4.139,46) (0,00) (0,00) | 5.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| 0902 | Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 725.521,52 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.581.100,54 (34.640,00) (60.000,00) | 1.579.300,00 (34.640,00) (66.500,00) | 1.499.800,00 (2.440,00) (66.500,00) | 1.419.800,00 (0,00) (66.500,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.606.598,87 194.400,00 (0,00) (122.000,00) | 2.160.421,52 212.000,00 (0,00) (90.000,00) | | |
| | | | | previsioni di cassa | 72.400,00 | 80.000,00 | | |
| | Totale Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 725.521,52 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i> | 1.775.500,54 (34.640,00) (182.000,00) 2.678.998,87 | 1.791.300,00 (34.640,00) (156.500,00) 2.240.421,52 | 1.589.800,00 (2.440,00) (66.500,00) (0,00) | 1.419.800,00 (0,00) (66.500,00) (0,00) |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | dell'anno 2024 | dell'anno 2025 | dell'anno 2026 | |
| 0904 | Programma 04 Titolo 1 Servizio idrico integrato Spese correnti | 139.699,00 | previsione di competenza | 27.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 146.699,00 | 160.000,00 | | | |
| | Totale Programma | 04 Servizio idrico integrato | 139.699,00 | previsione di competenza | 27.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 146.699,00 | 160.000,00 | | |
| 0906 | Programma 06 Titolo 1 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Spese correnti | 1.046.200,00 | previsione di competenza | 850.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 1.046.200,00 | 1.010.000,00 | | | |
| | Totale Programma | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 1.046.200,00 | previsione di competenza | 850.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 1.046.200,00 | 1.010.000,00 | | |
| 0908 | Programma 08 Titolo 1 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Spese correnti | 210.000,00 | previsione di competenza | 1.874.835,00 | 1.982.500,00 | 1.931.600,00 | 1.912.600,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (50.000,00) | (50.000,00) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (131.100,00) | (89.200,00) | (89.200,00) | (89.200,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 2.269.948,33 | 1.969.300,00 | | | |
| | Totale Programma | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 210.000,00 | previsione di competenza | 1.874.835,00 | 1.982.500,00 | 1.931.600,00 | 1.912.600,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (50.000,00) | (50.000,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (131.100,00) | (89.200,00) | (89.200,00) | (89.200,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 2.269.948,33 | 1.969.300,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| <i>TOTALE MISSIONE 09</i> | <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> | 2.722.920,52 | previsione di competenza | 5.177.335,54 | 4.143.800,00 | 3.551.400,00 | 3.362.400,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(388.779,46)</i> | <i>(56.579,46)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | <i>(613.100,00)</i> | <i>(245.700,00)</i> | <i>(155.700,00)</i> | <i>(155.700,00)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 7.234.912,03 | 6.310.721,52 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | |
|--|---------------------|---|----------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | | | |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 1002 | Programma 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 1.089.943,06 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 22.795.915,00 <i>(0,00)</i> <i>(21.200,00)</i> | 20.043.929,00 <i>(0,00)</i> <i>(17.000,00)</i> | 19.977.300,00 <i>(0,00)</i> <i>(17.000,00)</i> | 19.982.300,00 <i>(0,00)</i> <i>(17.000,00)</i> |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 4.341.871,24 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 29.919.811,77 5.791.600,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 21.095.872,06 240.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | | 0,00 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | Totale Programma | 02 Trasporto pubblico locale | 5.431.814,30 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 28.587.515,00 (0,00) (21.200,00) 36.990.103,43 | 20.283.929,00 (0,00) (17.000,00) 25.677.743,30 | 19.977.300,00 (0,00) (17.000,00) | 19.982.300,00 (0,00) (17.000,00) |
| 1005 | Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 3.376.096,71 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 13.846.365,80 <i>(56.271,28)</i> <i>(216.000,00)</i> | 10.373.100,00 <i>(0,00)</i> <i>(12.600,00)</i> | 10.209.700,00 <i>(0,00)</i> <i>(12.600,00)</i> | 9.315.700,00 <i>(0,00)</i> <i>(12.600,00)</i> |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 25.250.000,00 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 13.741.043,51 111.661.375,36 <i>(21.128.707,50)</i> <i>(37.917.380,51)</i> | 13.100.735,21 58.029.627,57 <i>(0,00)</i> <i>(11.715.917,49)</i> | | 16.725.566,27 13.040.971,27 <i>(0,00)</i> <i>(4.000.000,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | Totale Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 28.626.096,71 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 125.507.741,16 (21.184.978,78) (38.133.380,51) 84.950.298,25 | 68.402.727,57 (21.184.978,78) (11.728.517,49) 69.513.635,21 | 26.935.266,27 (0,00) (4.012.600,00) | 22.356.671,27 (0,00) (12.600,00) |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| <i>TOTALE MISSIONE 10</i> | <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i> | 34.057.911,01 | previsione di competenza | 154.095.256,16 | 88.686.656,57 | 46.912.566,27 | 42.338.971,27 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(21.184.978,78)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | <i>(38.154.580,51)</i> | <i>(11.745.517,49)</i> | <i>(4.029.600,00)</i> | <i>(29.600,00)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 121.940.401,68 | 95.191.378,51 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
|------------------------------------|---------------------------|---|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| 1101 | Programma 01 | Sistema di protezione civile | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 2.500,00 | previsione di competenza | 117.500,00 | 59.600,00 | 49.600,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 117.500,00 | 59.600,00 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 55.929,38 | previsione di competenza | 78.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 134.729,38 | 55.929,38 | |
| | Totale Programma | 01 Sistema di protezione civile | 58.429,38 | previsione di competenza | 196.300,00 | 59.600,00 | 49.600,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 252.229,38 | 115.529,38 | |
| | TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | 58.429,38 | previsione di competenza | 196.300,00 | 59.600,00 | 49.600,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 252.229,38 | 115.529,38 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
|--|-------------------------|---|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 1201 | Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| 1202 | Programma 02 | Interventi per la disabilità | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni | | |
|---|---|---|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | dell'anno 2024 | dell'anno 2025 | dell'anno 2026 |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 1401 | Programma 01 | Industria PMI e Artigianato | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 01 Industria PMI e Artigianato | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
|--|-------------------------|--|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | |
| 1501 | Programma 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 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) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 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) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 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) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| 1502 | Programma 02 | Formazione professionale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 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) |
| | | | | previsioni di cassa | 229.521,02 | 0,00 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 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) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 02 Formazione professionale | 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) |
| | | | | previsioni di cassa | 229.521,02 | 0,00 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | |
| 1503 Programma 03 Totale Programma | Sostegno all'occupazione Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 18.000,00 | 0,00 | | | |
| | Sostegno all'occupazione | 0,00 | previsione di competenza | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | 18.000,00 | 0,00 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 15 | <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> | 0,00 | previsione di competenza | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| previsioni di cassa | | | | 247.521,02 | 0,00 | | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
|--|---------------------|--|------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | |
| 1601 | Programma 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 14.054,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 58.400,00 (5.000,00) (0,00) | 13.400,00 (5.000,00) (0,00) | 8.400,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 82.466,49 | 27.454,00 | |
| | Totale Programma | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 14.054,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i> | 58.400,00 (5.000,00) (0,00) 82.466,49 | 13.400,00 (5.000,00) (0,00) 27.454,00 | 8.400,00 (0,00) (0,00) |
| 1602 | Programma 02 | Caccia e pesca | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 40.000,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 40.000,00 (0,00) (0,00) | 45.000,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 40.000,00 | 45.000,00 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 02 Caccia e pesca | 40.000,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i> | 40.000,00 (0,00) (0,00) 40.000,00 | 45.000,00 (0,00) (0,00) 45.000,00 | 0,00 (0,00) (0,00) |
| TOTALE MISSIONE 16 | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 54.054,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i> | 98.400,00 (5.000,00) (0,00) 122.466,49 | 58.400,00 (5.000,00) (0,00) 72.454,00 | 8.400,00 (0,00) (0,00) |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni | | | | |
|--|------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | dell'anno 2024 | dell'anno 2025 | dell'anno 2026 | | |
| MISSIONE | | | | | | | | | |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | |
| 1801 | Programma | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 653.371,00 | 1.053.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 653.371,00 | 1.053.370,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | previsione di competenza | 653.371,00 | 1.053.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 653.371,00 | 1.053.370,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 18 | | | <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i> | 0,00 | previsione di competenza | 653.371,00 | 1.053.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 653.371,00 | 1.053.370,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
|---|-------------------------|---|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 2001 | Programma 01 | Fondo di riserva | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 600.000,00 | 360.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 600.000,00 | 500.000,00 | |
| | Totale Programma | 01 Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza | 600.000,00 | 360.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 600.000,00 | 500.000,00 | |
| 2002 | Programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 129.980,00 | 93.500,00 | 87.300,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | previsione di competenza | 129.980,00 | 93.500,00 | 87.300,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| 2003 | Programma 03 | Altri Fondi | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 476.572,11 | 332.484,00 | 332.484,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni | | |
|-----------------------------|------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | dell'anno 2024 | dell'anno 2025 | dell'anno 2026 |
| Totale Programma 03 | Altri Fondi | 0,00 | previsione di competenza | 476.572,11 | 332.484,00 | 332.484,00 | 332.484,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 1.206.552,11 | 785.984,00 | 919.784,00 | 914.384,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 600.000,00 | 500.000,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | | |
| MISSIONE | | | | | 50 Debito pubblico | | | | |
| 5001 | Programma | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 1.070.470,00 | 882.500,00 | 761.540,00 | 630.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 1.070.470,00 | 882.500,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza | 1.070.470,00 | 882.500,00 | 761.540,00 | 630.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 1.070.470,00 | 882.500,00 | | |
| 5002 | Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| | Titolo 4 | | Rimborso Prestiti | 1.939.979,37 | previsione di competenza | 5.182.783,25 | 3.051.100,00 | 3.170.000,00 | 3.290.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (3.040.538,10) | (3.156.248,34) | (3.276.989,46) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 5.182.783,25 | 4.363.100,00 | | |
| | Totale Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1.939.979,37 | previsione di competenza | 5.182.783,25 | 3.051.100,00 | 3.170.000,00 | 3.290.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (3.040.538,10) | (3.156.248,34) | (3.276.989,46) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 5.182.783,25 | 4.363.100,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 50 | | | Debito pubblico | 1.939.979,37 | previsione di competenza | 6.253.253,25 | 3.933.600,00 | 3.931.540,00 | 3.920.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (3.040.538,10) | (3.156.248,34) | (3.276.989,46) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 6.253.253,25 | 5.245.600,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024 - 2026

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | |
|--|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| 9901 | Programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | |
| | Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 936.966,90 | previsione di competenza | 17.320.000,00 | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 17.525.628,40 | 16.110.000,00 | | |
| | Totale Programma | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 936.966,90 | previsione di competenza | 17.320.000,00 | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 17.525.628,40 | 16.110.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | 936.966,90 | previsione di competenza | 17.320.000,00 | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 17.525.628,40 | 16.110.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONI | | | 75.592.991,22 | previsione di competenza | 303.003.610,50 | 212.742.545,57 | 145.613.695,27 | |
| | | | | di cui già impegnato | | (49.469.505,50) | (9.994.123,23) | (5.978.432,44) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (54.012.680,51) | (18.835.417,49) | (4.605.000,00) | (605.000,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 278.423.399,14 | 220.787.235,30 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | 75.592.991,22 | previsione di competenza | 303.003.610,50 | 212.742.545,57 | 145.613.695,27 | |
| | | | | di cui già impegnato | | (49.469.505,50) | (9.994.123,23) | (5.978.432,44) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (54.012.680,51) | (18.835.417,49) | (4.605.000,00) | (605.000,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 278.423.399,14 | 220.787.235,30 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 34.052.911,85 | previsione di competenza | 116.041.297,59 | 103.772.177,00 | 101.378.488,00 | 101.509.214,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (8.893.400,26) | (6.787.874,89) | (2.701.442,98) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (1.676.800,00) | (607.000,00) | (605.000,00) | (605.000,00) |
| | | | previsioni di cassa | 139.998.721,77 | 110.062.857,89 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 38.663.133,10 | previsione di competenza | 163.139.529,66 | 89.109.268,57 | 25.255.207,27 | 13.872.971,27 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (37.535.567,14) | (50.000,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (52.335.880,51) | (18.228.417,49) | (4.000.000,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 114.396.265,72 | 89.251.277,41 | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 1.320.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 1.320.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 1.939.979,37 | previsione di competenza | 5.182.783,25 | 3.051.100,00 | 3.170.000,00 | 3.290.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (3.040.538,10) | (3.156.248,34) | (3.276.989,46) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 5.182.783,25 | 4.363.100,00 | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 936.966,90 | previsione di competenza | 17.320.000,00 | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | 15.310.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 17.525.628,40 | 16.110.000,00 | | |
| TOTALE TITOLI | | 75.592.991,22 | previsione di competenza | 303.003.610,50 | 212.742.545,57 | 145.613.695,27 | 133.982.185,27 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (49.469.505,50) | (9.994.123,23) | (5.978.432,44) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (54.012.680,51) | (18.835.417,49) | (4.605.000,00) | (605.000,00) |
| | | | previsione di cassa | 278.423.399,14 | 220.787.235,30 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 75.592.991,22 | previsione di competenza | 303.003.610,50 | 212.742.545,57 | 145.613.695,27 | 133.982.185,27 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (49.469.505,50) | (9.994.123,23) | (5.978.432,44) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (54.012.680,51) | (18.835.417,49) | (4.605.000,00) | (605.000,00) |
| | | | previsione di cassa | 278.423.399,14 | 220.787.235,30 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 22.531.371,29 | previsione di competenza | 58.888.642,14 | 54.971.877,00 | 51.273.458,00 | 52.825.083,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (2.665.602,47) | (896.000,71) | (292.756,98) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.472.200,00) | (330.400,00) | (328.400,00) | (328.400,00) |
| | | | previsioni di cassa | 69.416.484,97 | 52.918.219,19 | | |
| TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 13.007.851,33 | previsione di competenza | 57.965.479,30 | 42.345.438,00 | 22.353.747,00 | 14.539.147,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (22.143.408,69) | (5.865.294,72) | (2.408.686,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (13.743.600,00) | (6.487.200,00) | (64.700,00) | (64.700,00) |
| | | | previsioni di cassa | 52.785.732,47 | 42.181.055,85 | | |
| TOTALE MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 116.372,91 | previsione di competenza | 573.361,00 | 397.020,00 | 328.000,00 | 320.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (41.198,00) | (15.000,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 676.956,43 | 487.488,91 | | |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 07 | Turismo | 124.617,94 | previsione di competenza | 153.460,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 289.837,80 | 164.617,94 | | |
| TOTALE MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 42.516,57 | previsione di competenza | 404.200,00 | 456.800,00 | 455.200,00 | 374.200,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (29.200,00) | (26.600,00) | (26.600,00) | (26.600,00) |
| | | | previsioni di cassa | 424.604,22 | 436.800,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI | | |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | | dell'anno 2024 | dell'anno 2025 | dell'anno 2026 |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.722.920,52 | previsione di competenza | 5.177.335,54 | 4.143.800,00 | 3.551.400,00 | 3.362.400,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (388.779,46) | (56.579,46) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (613.100,00) | (245.700,00) | (155.700,00) | (155.700,00) |
| | | | previsioni di cassa | 7.234.912,03 | 6.310.721,52 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 34.057.911,01 | previsione di competenza | 154.095.256,16 | 88.686.656,57 | 46.912.566,27 | 42.338.971,27 |
| | | | di cui già impegnato | | (21.184.978,78) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (38.154.580,51) | (11.745.517,49) | (4.029.600,00) | (29.600,00) |
| | | | previsioni di cassa | 121.940.401,68 | 95.191.378,51 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | 58.429,38 | previsione di competenza | 196.300,00 | 59.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 252.229,38 | 115.529,38 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | previsione di competenza | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 247.521,02 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 54.054,00 | previsione di competenza | 98.400,00 | 58.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (5.000,00) | (5.000,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 122.466,49 | 72.454,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | Previsioni dell'anno 2024 | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | previsione di competenza | 653.371,00 | 1.053.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 653.371,00 | 1.053.370,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 1.206.552,11 | 785.984,00 | 919.784,00 | 914.384,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 600.000,00 | 500.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 50 | Debito pubblico | 1.939.979,37 | previsione di competenza | 6.253.253,25 | 3.933.600,00 | 3.931.540,00 | 3.920.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (3.040.538,10) | (3.156.248,34) | (3.276.989,46) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 6.253.253,25 | 5.245.600,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 936.966,90 | previsione di competenza | 17.320.000,00 | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | 15.310.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 17.525.628,40 | 16.110.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONI | | 75.592.991,22 | previsione di competenza | 303.003.610,50 | 212.742.545,57 | 145.613.695,27 | 133.982.185,27 |
| | | | di cui già impegnato | | (49.469.505,50) | (9.994.123,23) | (5.978.432,44) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (54.012.680,51) | (18.835.417,49) | (4.605.000,00) | (605.000,00) |
| | | | previsioni di cassa | 278.423.399,14 | 220.787.235,30 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 75.592.991,22 | previsione di competenza | 303.003.610,50 | 212.742.545,57 | 145.613.695,27 | 133.982.185,27 |
| | | | di cui già impegnato | | (49.469.505,50) | (9.994.123,23) | (5.978.432,44) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (54.012.680,51) | (18.835.417,49) | (4.605.000,00) | (605.000,00) |
| | | | previsioni di cassa | 278.423.399,14 | 220.787.235,30 | | |

RIEPILOGO GENERALE
DELLE SPESE
per missione e macroaggregato



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI dell'anno 2024 | | PREVISIONI dell'anno 2025 | | PREVISIONI dell'anno 2026 | |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 7.054.040,00 | 0,00 | 6.835.600,00 | 0,00 | 6.821.600,00 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.073.700,00 | 0,00 | 1.060.400,00 | 0,00 | 1.058.400,00 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 42.913.065,00 | 1.303.140,00 | 43.214.470,00 | 662.000,00 | 41.124.073,00 | 62.000,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 49.576.288,00 | 1.526.899,00 | 47.725.294,00 | 0,00 | 50.099.357,00 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 882.500,00 | 0,00 | 761.540,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 2.149.584,00 | 6.484,00 | 1.781.184,00 | 6.484,00 | 1.775.784,00 | 6.484,00 |
| 100 | Totale TITOLO 1 | 103.772.177,00 | 2.959.523,00 | 101.378.488,00 | 668.484,00 | 101.509.214,00 | 68.484,00 |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 59.518.913,08 | 59.518.913,08 | 16.255.207,27 | 16.255.207,27 | 13.872.971,27 | 13.872.971,27 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 11.361.938,00 | 11.361.938,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 18.228.417,49 | 18.228.417,49 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Totale TITOLO 2 | 89.109.268,57 | 89.109.268,57 | 25.255.207,27 | 25.255.207,27 | 13.872.971,27 | 13.872.971,27 |
| | TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie | | | | | | |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Totale TITOLO 3 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 4 - Rimborso Prestiti | | | | | | |
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 3.041.100,00 | 0,00 | 3.160.000,00 | 0,00 | 3.280.000,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 400 | Totale TITOLO 4 | 3.051.100,00 | 0,00 | 3.170.000,00 | 0,00 | 3.290.000,00 | 0,00 |
| | TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 14.360.000,00 | 0,00 | 14.360.000,00 | 0,00 | 13.860.000,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 |
| 700 | Totale TITOLO 7 | 15.810.000,00 | 0,00 | 15.810.000,00 | 0,00 | 15.310.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 212.742.545,57 | 93.068.791,57 | 145.613.695,27 | 25.923.691,27 | 133.982.185,27 | 13.941.455,27 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2024-2026)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 164.900,00 | 0,00 | 325.580,00 | 144.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 664.180,00 |
| 02 | Segreteria generale | 858.200,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 | 941.400,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 994.800,00 | 610.000,00 | 782.640,00 | 42.693.169,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 107.700,00 | 45.311.309,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 390.000,00 | 0,00 | 1.010.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.700,00 | 2.008.598,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 185.700,00 | 0,00 | 445.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 641.300,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 245.300,00 | 0,00 | 689.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 951.300,00 |
| 10 | Risorse umane | 477.800,00 | 235.000,00 | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 858.000,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 410.240,00 | 38.550,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 557.790,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3.726.940,00 | 883.550,00 | 3.386.218,00 | 42.837.869,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 976.300,00 | 51.933.877,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 837.100,00 | 58.750,00 | 12.360.247,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.700,00 | 13.755.797,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 837.100,00 | 58.750,00 | 12.360.247,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.700,00 | 13.755.797,00 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 158.000,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 146.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.020,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 146.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 397.020,00 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 318.700,00 | 16.000,00 | 87.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 456.800,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 318.700,00 | 16.000,00 | 87.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 456.800,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 946.000,00 | 57.500,00 | 263.100,00 | 230.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 1.579.300,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 832.100,00 | 45.100,00 | 600.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 | 1.982.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.778.100,00 | 102.600,00 | 908.100,00 | 965.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.800,00 | 3.931.800,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 221.700,00 | 12.800,00 | 19.730.000,00 | 62.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 20.043.929,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 171.500,00 | 0,00 | 6.139.000,00 | 4.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 10.373.100,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 393.200,00 | 12.800,00 | 25.869.000,00 | 4.112.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 30.417.029,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 59.600,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 59.600,00 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 01 | 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 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 01 | Industria PMI e Artigianato | 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 |
| 15 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 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 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.400,00 |
| 18 | Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.370,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.370,00 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 | 93.500,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.484,00 | 332.484,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.984,00 | 785.984,00 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.500,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 7.054.040,00 | 1.073.700,00 | 42.913.065,00 | 49.576.288,00 | 882.500,00 | 0,00 | 123.000,00 | 2.149.584,00 | 103.772.177,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 164.000,00 | 0,00 | 313.280,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 631.280,00 |
| 02 | Segreteria generale | 848.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 | 919.400,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 954.500,00 | 610.000,00 | 729.000,00 | 42.271.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.700,00 | 44.672.894,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 387.500,00 | 0,00 | 1.467.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 | 1.963.143,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 115.000,00 | 0,00 | 625.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 750.600,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 243.300,00 | 0,00 | 681.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 940.800,00 |
| 10 | Risorse umane | 431.000,00 | 232.000,00 | 45.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 803.700,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 361.500,00 | 36.000,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 492.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3.505.000,00 | 878.000,00 | 3.919.523,00 | 42.396.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.100,00 | 51.174.317,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 845.200,00 | 51.000,00 | 12.657.347,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.700,00 | 14.013.247,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 845.200,00 | 51.000,00 | 12.657.347,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.700,00 | 14.013.247,00 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 156.000,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 328.000,00 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 316.100,00 | 16.000,00 | 88.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 455.200,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 316.100,00 | 16.000,00 | 88.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 455.200,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 952.500,00 | 57.500,00 | 228.100,00 | 180.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 1.499.800,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 831.200,00 | 45.100,00 | 550.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 | 1.931.600,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.783.700,00 | 102.600,00 | 783.100,00 | 615.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.800,00 | 3.461.400,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 217.500,00 | 12.800,00 | 19.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 19.977.300,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 168.100,00 | 0,00 | 5.779.000,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 10.209.700,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 385.600,00 | 12.800,00 | 25.509.000,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 30.187.000,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 49.600,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 49.600,00 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 01 | 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 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|-----------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 01 | Industria PMI e Artigianato | 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 |
| 15 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 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 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 18 | Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.300,00 | 87.300,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.484,00 | 332.484,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919.784,00 | 919.784,00 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.540,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.540,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 6.835.600,00 | 1.060.400,00 | 43.214.470,00 | 47.725.294,00 | 761.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.184,00 | 101.378.488,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 164.000,00 | 0,00 | 313.280,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 626.280,00 |
| 02 | Segreteria generale | 848.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 | 919.400,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 957.500,00 | 610.000,00 | 684.000,00 | 44.820.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.700,00 | 47.179.957,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 387.500,00 | 0,00 | 1.038.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 | 1.534.746,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 87.000,00 | 0,00 | 135.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 232.600,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 243.300,00 | 0,00 | 736.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 995.800,00 |
| 10 | Risorse umane | 441.000,00 | 232.000,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 814.800,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 361.500,00 | 36.000,00 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 511.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3.490.000,00 | 878.000,00 | 3.031.226,00 | 44.940.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.100,00 | 52.815.083,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 845.200,00 | 49.000,00 | 12.363.247,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.700,00 | 13.717.147,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 845.200,00 | 49.000,00 | 12.363.247,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.700,00 | 13.717.147,00 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 148.000,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 197.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 320.000,00 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 305.100,00 | 16.000,00 | 18.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 374.200,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 305.100,00 | 16.000,00 | 18.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 374.200,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 952.500,00 | 57.500,00 | 148.100,00 | 180.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 1.419.800,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 832.200,00 | 45.100,00 | 550.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 | 1.912.600,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.784.700,00 | 102.600,00 | 703.100,00 | 595.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.800,00 | 3.362.400,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 222.500,00 | 12.800,00 | 19.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 19.982.300,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 174.100,00 | 0,00 | 5.029.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 9.315.700,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 396.600,00 | 12.800,00 | 24.759.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 29.298.000,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 49.600,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 49.600,00 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 01 | 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 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 01 | Industria PMI e Artigianato | 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 |
| 15 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 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 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 18 | Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.484,00 | 332.484,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914.384,00 | 914.384,00 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 6.821.600,00 | 1.058.400,00 | 41.124.073,00 | 50.099.357,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775.784,00 | 101.509.214,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | 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 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 1.943.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 2.038.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 22.167.141,00 | 0,00 | 0,00 | 6.422.500,00 | 28.589.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 22.167.141,00 | 0,00 | 0,00 | 6.422.500,00 | 28.589.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 35.191.772,08 | 11.121.938,00 | 0,00 | 11.715.917,49 | 58.029.627,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 35.191.772,08 | 11.361.938,00 | 0,00 | 11.715.917,49 | 58.269.627,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 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

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2024-2026)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | 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 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 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 | | | | | | | | | | | |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 59.518.913,08 | 11.361.938,00 | 0,00 | 18.228.417,49 | 89.109.268,57 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | 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 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 89.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 99.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 8.340.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.340.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 8.340.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.340.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 7.725.566,27 | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 16.725.566,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 7.725.566,27 | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 16.725.566,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 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

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | 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 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 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 | | | | | | | | | | | |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 16.255.207,27 | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 25.255.207,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | 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 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 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 9 - 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 | | | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 13.040.971,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.040.971,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 13.040.971,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.040.971,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 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

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | 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 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 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 | | | | | | | | | | | |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 13.872.971,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.872.971,27 | 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

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2024-2026)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale |
|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|
| MACROAGGREGATI | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3.041.100,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.051.100,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 3.041.100,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.051.100,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale |
|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|
| MACROAGGREGATI | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3.160.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 3.160.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170.000,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale |
|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|
| MACROAGGREGATI | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3.280.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 3.280.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290.000,00 |



Provincia di Vicenza

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2024-2026)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | MACROAGGREGATI | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|------------------------|---|----------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | <i>Missione 99 - Servizi per conto terzi</i> | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 14.360.000,00 | 1.450.000,00 | 15.810.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | 14.360.000,00 | 1.450.000,00 | 15.810.000,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------------|
| MACROAGGREGATI | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | Missione 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 14.360.000,00 | 1.450.000,00 | 15.810.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 14.360.000,00 | 1.450.000,00 | 15.810.000,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------------|
| MACROAGGREGATI | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | Missione 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 13.860.000,00 | 1.450.000,00 | 15.310.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 13.860.000,00 | 1.450.000,00 | 15.310.000,00 |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI****Esercizio 2024**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | ENTRATE | | |
| 1.00.00.00.000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | |
| 1.01.00.00.000 | Tributi | | |
| 1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | | |
| 1.01.01.39.000 | Imposta sulle assicurazioni RC auto | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 |
| 1.01.01.40.000 | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) | 22.400.000,00 | 22.021.000,00 |
| 1.01.01.60.000 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 4.300.000,00 | 4.600.000,00 |
| 1.01.01.97.000 | Altre accise n.a.c. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Totale 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati) | 57.701.000,00 | 57.622.000,00 |
| 1.01.04.00.000 | Compartecipazioni di tributi | | |
| 1.01.04.08.000 | Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.01.04 (Compartecipazioni di tributi) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.01 (Tributi) | 57.701.000,00 | 57.622.000,00 |
| | Totale 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) | 57.701.000,00 | 57.622.000,00 |
| 2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | | |
| 2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | | |
| 2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | |
| 2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 23.528.898,00 | 23.528.898,00 |
| 2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 20.571.339,00 | 22.369.339,00 |
| | Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) | 44.100.237,00 | 45.898.237,00 |
| 2.01.03.00.000 | Trasferimenti correnti da Imprese | | |
| 2.01.03.02.000 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 0,00 | 475.992,38 |
| | Totale 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) | 0,00 | 475.992,38 |
| 2.01.05.00.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | |
| 2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 16.632,14 |
| | Totale 2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) | 0,00 | 16.632,14 |
| | Totale 2.01 (Trasferimenti correnti) | 44.100.237,00 | 46.390.861,52 |
| | Totale 2 (Trasferimenti correnti) | 44.100.237,00 | 46.390.861,52 |
| 3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | | |
| 3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| 3.01.01.00.000 | Vendita di beni | | |
| 3.01.01.01.000 | Vendita di beni | 30.500,00 | 32.920,00 |
| | Totale 3.01.01 (Vendita di beni) | 30.500,00 | 32.920,00 |
| 3.01.02.00.000 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | |
| 3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | 1.046.200,00 | 1.046.200,00 |
| | Totale 3.01.02 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) | 1.046.200,00 | 1.046.200,00 |
| 3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| 3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 612.000,00 | 612.000,00 |
| 3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | 843.000,00 | 1.163.000,00 |
| | Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) | 1.455.000,00 | 1.775.000,00 |
| | Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) | 2.531.700,00 | 2.854.120,00 |
| 3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle | | |



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

Esercizio 2024

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|---|---|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | irregolarità e degli illeciti | | |
| 3.02.01.00.000 | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | |
| 3.02.01.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | Totale 3.02.01 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3.02.02.00.000 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | |
| 3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 37.200,00 | 72.200,00 |
| | Totale 3.02.02 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | 37.200,00 | 72.200,00 |
| 3.02.03.00.000 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | |
| 3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 345.000,00 | 388.000,00 |
| | Totale 3.02.03 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | 345.000,00 | 388.000,00 |
| | Totale 3.02 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | 542.200,00 | 620.200,00 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | | |
| 3.03.02.00.000 | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | | |
| 3.03.02.02.000 | Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 139.000,00 | 139.000,00 |
| | Totale 3.03.02 (Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine) | 139.000,00 | 139.000,00 |
| 3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | | |
| 3.03.03.02.000 | Interessi attivi di mora | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.03.03.03.000 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 100,00 | 100,00 |
| 3.03.03.04.000 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi) | 10.100,00 | 10.100,00 |
| | Totale 3.03 (Interessi attivi) | 149.100,00 | 149.100,00 |
| 3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale | | |
| 3.04.02.00.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | |
| 3.04.02.03.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 3.04.02 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi) | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.99.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale | | |
| 3.04.99.99.000 | Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. | 0,00 | 100,10 |
| | Totale 3.04.99 (Altre entrate da redditi da capitale) | 0,00 | 100,10 |
| | Totale 3.04 (Altre entrate da redditi da capitale) | 0,00 | 100,10 |
| 3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | | |
| 3.05.01.00.000 | Indennizzi di assicurazione | | |
| 3.05.01.01.000 | Indennizzi di assicurazione contro i danni | 160.000,00 | 80.000,00 |
| | Totale 3.05.01 (Indennizzi di assicurazione) | 160.000,00 | 80.000,00 |
| 3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | | |
| 3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 744.100,00 | 929.100,00 |
| 3.05.02.04.000 | Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata) | 893.100,00 | 1.078.100,00 |
| 3.05.99.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | |



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

Esercizio 2024

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| 3.05.99.02.000 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 198.450,00 | 198.450,00 |
| 3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Totale 3.05.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | 201.450,00 | 201.450,00 |
| | Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti) | 1.254.550,00 | 1.359.550,00 |
| | Totale 3 (Entrate extratributarie) | 4.477.550,00 | 4.983.070,10 |
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | | |
| 4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | | |
| 4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| 4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 20.148.691,49 | 27.199.736,75 |
| 4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | 6.486.769,50 | 17.489.518,94 |
| | Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) | 26.635.460,99 | 44.689.255,69 |
| 4.02.03.00.000 | Contributi agli investimenti da Imprese | | |
| 4.02.03.03.000 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | 0,00 | 301.200,00 |
| | Totale 4.02.03 (Contributi agli investimenti da Imprese) | 0,00 | 301.200,00 |
| | Totale 4.02 (Contributi agli investimenti) | 26.635.460,99 | 44.990.455,69 |
| 4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | |
| 4.04.01.00.000 | Alienazione di beni materiali | | |
| 4.04.01.03.000 | Alienazione di mobili e arredi | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.04.01.08.000 | Alienazione di Beni immobili | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 |
| | Totale 4.04.01 (Alienazione di beni materiali) | 5.255.000,00 | 5.255.000,00 |
| 4.04.02.00.000 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | | |
| 4.04.02.01.000 | Cessione di Terreni | 50.000,00 | 53.586,00 |
| | Totale 4.04.02 (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti) | 50.000,00 | 53.586,00 |
| | Totale 4.04 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) | 5.305.000,00 | 5.308.586,00 |
| 4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | | |
| 4.05.03.00.000 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| 4.05.03.04.000 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.05.03 (Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso) | 0,00 | 0,00 |
| 4.05.04.00.000 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | | |
| 4.05.04.99.000 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.05.04 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4 (Entrate in conto capitale) | 31.940.460,99 | 50.299.041,69 |
| 5.00.00.00.000 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | |
| 5.01.00.00.000 | Alienazione di attività finanziarie | | |
| 5.01.01.00.000 | Alienazione di partecipazioni | | |
| 5.01.01.03.000 | Alienazione di partecipazioni in altre imprese | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 5.01.01 (Alienazione di partecipazioni) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 5.01 (Alienazione di attività finanziarie) | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.00.00.000 | Riscossione crediti di breve termine | | |
| 5.02.08.00.000 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | | |
| 5.02.08.99.000 | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |



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

Esercizio 2024

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | Imprese | | |
| | Totale 5.02.08 (Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Totale 5.02 (Riscossione crediti di breve termine) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5.03.00.00.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | | |
| 5.03.03.00.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | | |
| 5.03.03.01.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate | 814.000,00 | 1.016.993,74 |
| | Totale 5.03.03 (Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese) | 814.000,00 | 1.016.993,74 |
| 5.03.13.00.000 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | | |
| 5.03.13.02.000 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 5.03.13 (Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 5.03 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) | 814.000,00 | 1.016.993,74 |
| 5.04.00.00.000 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | |
| 5.04.03.00.000 | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | | |
| 5.04.03.01.000 | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 5.04.03 (Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 5.04 (Altre entrate per riduzione di attività finanziarie) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) | 1.814.000,00 | 2.016.993,74 |
| 9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | |
| 9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | | |
| 9.01.01.00.000 | Altre ritenute | | |
| 9.01.01.01.000 | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 9.01.01.02.000 | Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment) | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| 9.01.01.99.000 | Altre ritenute n.a.c. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale 9.01.01 (Altre ritenute) | 8.710.000,00 | 8.710.000,00 |
| 9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | |
| 9.01.02.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 9.01.02.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 9.01.02.99.000 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente) | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 |
| 9.01.03.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | |
| 9.01.03.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 9.01.03.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo) | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 9.01.99.00.000 | Altre entrate per partite di giro | | |
| 9.01.99.01.000 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 9.01.99.03.000 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9.01.99.06.000 | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro) | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 |
| | Totale 9.01 (Entrate per partite di giro) | 14.360.000,00 | 14.360.000,00 |
| 9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | | |



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

Esercizio 2024

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| 9.02.02.00.000 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | | |
| 9.02.02.03.000 | Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 9.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi) | 0,00 | 0,00 |
| 9.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | | |
| 9.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| | Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi) | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 9.02.99.00.000 | Altre entrate per conto terzi | | |
| 9.02.99.99.000 | Altre entrate per conto terzi | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Totale 9.02.99 (Altre entrate per conto terzi) | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Totale 9.02 (Entrate per conto terzi) | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| | Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 155.843.247,99 | 177.121.967,05 |
| | USCITE | | |
| 1.00.00.00.000 | Spese correnti | | |
| 1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | | |
| 1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | | |
| 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 5.339.100,00 | 5.289.100,00 |
| 1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde) | 5.439.100,00 | 5.389.100,00 |
| 1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | | |
| 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 1.601.940,00 | 1.601.940,00 |
| 1.01.02.02.000 | Altri contributi sociali | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente) | 1.614.940,00 | 1.614.940,00 |
| | Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente) | 7.054.040,00 | 7.004.040,00 |
| 1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | |
| 1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | |
| 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 448.700,00 | 448.700,00 |
| 1.02.01.11.000 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 475.000,00 | 475.000,00 |
| | Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente) | 1.073.700,00 | 1.073.700,00 |
| | Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | 1.073.700,00 | 1.073.700,00 |
| 1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | | |
| 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 210.500,00 | 234.500,00 |
| 1.03.01.04.000 | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.03.01 (Acquisto di beni) | 232.500,00 | 256.500,00 |
| 1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | | |
| 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 233.480,00 | 233.480,00 |
| 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.858.000,00 | 9.930.000,00 |



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

Esercizio 2024

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 839.000,00 | 869.000,00 |
| 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.292.247,00 | 6.866.333,96 |
| 1.03.02.10.000 | Consulenze | 153.600,00 | 153.600,00 |
| 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.179.000,00 | 3.930.444,40 |
| 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 236.000,00 | 246.000,00 |
| 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 23.970.000,00 | 24.500.000,00 |
| 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 363.100,00 | 428.100,00 |
| 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 536.800,00 | 536.800,00 |
| 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 980.638,00 | 1.038.840,33 |
| | Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi) | 42.680.565,00 | 48.771.298,69 |
| | Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi) | 42.913.065,00 | 49.027.798,69 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | | |
| 1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | |
| 1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 42.800.569,00 | 40.150.000,00 |
| 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.064.990,00 | 3.901.644,56 |
| | Totale 1.04.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche) | 44.865.559,00 | 44.051.644,56 |
| 1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | | |
| 1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.04.02 (Trasferimenti correnti a Famiglie) | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | | |
| 1.04.03.01.000 | Trasferimenti correnti a imprese controllate | 4.000.000,00 | 4.400.000,00 |
| 1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 0,00 | 533.896,73 |
| 1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 575.829,00 | 835.829,00 |
| | Totale 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese) | 4.575.829,00 | 5.769.725,73 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | |
| 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 134.900,00 | 148.650,00 |
| | Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | 134.900,00 | 148.650,00 |
| 1.04.05.00.000 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | |
| 1.04.05.04.000 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.04.05 (Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.04 (Trasferimenti correnti) | 49.576.288,00 | 49.970.020,29 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | | |
| 1.07.02.00.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | |
| 1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 882.500,00 | 882.500,00 |
| | Totale 1.07.02 (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine) | 882.500,00 | 882.500,00 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | |
| 1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.07.05 (Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.07 (Interessi passivi) | 882.500,00 | 882.500,00 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI****Esercizio 2024**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| 1.09.01.00.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | |
| 1.09.01.01.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0,00 | 13.198,91 |
| | Totale 1.09.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)) | 0,00 | 13.198,91 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| 1.09.99.01.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 98.000,00 | 98.000,00 |
| | Totale 1.09.99 (Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso) | 123.000,00 | 123.000,00 |
| | Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate) | 123.000,00 | 136.198,91 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | | |
| 1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | | |
| 1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 360.000,00 | 500.000,00 |
| 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 93.500,00 | 0,00 |
| 1.10.01.04.000 | Fondo rinnovi contrattuali | 126.000,00 | 0,00 |
| 1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | 206.484,00 | 0,00 |
| | Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti) | 785.984,00 | 500.000,00 |
| 1.10.02.00.000 | Fondo pluriennale vincolato | | |
| 1.10.02.01.000 | Fondo pluriennale vincolato | 607.000,00 | 0,00 |
| | Totale 1.10.02 (Fondo pluriennale vincolato) | 607.000,00 | 0,00 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | | |
| 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 245.400,00 | 215.400,00 |
| | Totale 1.10.04 (Premi di assicurazione) | 245.400,00 | 215.400,00 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | | |
| 1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 511.200,00 | 1.253.200,00 |
| | Totale 1.10.99 (Altre spese correnti n.a.c.) | 511.200,00 | 1.253.200,00 |
| | Totale 1.10 (Altre spese correnti) | 2.149.584,00 | 1.968.600,00 |
| | Totale 1 (Spese correnti) | 103.772.177,00 | 110.062.857,89 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | | |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | | |
| 2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 177.000,00 | 80.000,00 |
| 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.05.000 | Attrezzature | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.02.01.07.000 | Hardware | 40.000,00 | 55.929,38 |
| 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 58.281.913,08 | 67.896.600,00 |
| | Totale 2.02.01 (Beni materiali) | 58.518.913,08 | 68.032.529,38 |
| 2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | | |
| 2.02.02.01.000 | Terreni | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 0,00 | 0,00 |

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

Esercizio 2024

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | Totale 2.02.02 (Terreni e beni materiali non prodotti) | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | | |
| 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1.000.000,00 | 850.000,00 |
| | Totale 2.02.03 (Beni immateriali) | 1.000.000,00 | 850.000,00 |
| | Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | 59.518.913,08 | 68.882.529,38 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | | |
| 2.03.01.00.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | |
| 2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 11.121.938,00 | 15.786.876,79 |
| | Totale 2.03.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche) | 11.121.938,00 | 15.786.876,79 |
| 2.03.03.00.000 | Contributi agli investimenti a Imprese | | |
| 2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | 240.000,00 | 4.307.746,44 |
| 2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 0,00 | 274.124,80 |
| | Totale 2.03.03 (Contributi agli investimenti a Imprese) | 240.000,00 | 4.581.871,24 |
| | Totale 2.03 (Contributi agli investimenti) | 11.361.938,00 | 20.368.748,03 |
| 2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | | |
| 2.04.22.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | | |
| 2.04.22.01.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.04.22 (Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.04 (Altri trasferimenti in conto capitale) | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | | |
| 2.05.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale | | |
| 2.05.01.99.000 | Altri accantonamenti in c/capitale | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.05.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale) | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.02.00.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | | |
| 2.05.02.01.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 18.228.417,49 | 0,00 |
| | Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | 18.228.417,49 | 0,00 |
| 2.05.99.00.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | | |
| 2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.05.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale) | 18.228.417,49 | 0,00 |
| | Totale 2 (Spese in conto capitale) | 89.109.268,57 | 89.251.277,41 |
| 3.00.00.00.000 | Spese per incremento attività finanziarie | | |
| 3.02.00.00.000 | Concessione crediti di breve termine | | |
| 3.02.08.00.000 | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese | | |
| 3.02.08.04.000 | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Totale 3.02.08 (Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Totale 3.02 (Concessione crediti di breve termine) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3.04.00.00.000 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | | |
| 3.04.03.00.000 | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese | | |
| 3.04.03.02.000 | Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 3.04.03 (Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese) | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 3.04 (Altre spese per incremento di attività finanziarie) | 0,00 | 0,00 |



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

Esercizio 2024

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | Totale 3 (Spese per incremento attività finanziarie) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | | |
| 4.01.00.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari | | |
| 4.01.02.00.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | |
| 4.01.02.01.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 3.041.100,00 | 3.900.000,00 |
| | Totale 4.01.02 (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine) | 3.041.100,00 | 3.900.000,00 |
| | Totale 4.01 (Rimborso di titoli obbligazionari) | 3.041.100,00 | 3.900.000,00 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | |
| 4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 10.000,00 | 463.100,00 |
| | Totale 4.03.01 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) | 10.000,00 | 463.100,00 |
| | Totale 4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) | 10.000,00 | 463.100,00 |
| | Totale 4 (Rimborso Prestiti) | 3.051.100,00 | 4.363.100,00 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | | |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | | |
| 7.01.01.01.000 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 7.01.01.02.000 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| 7.01.01.99.000 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute) | 8.710.000,00 | 8.710.000,00 |
| 7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | |
| 7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente) | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 |
| 7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | |
| 7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 7.01.03.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo) | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | | |
| 7.01.99.01.000 | Spese non andate a buon fine | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7.01.99.06.000 | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro) | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 |
| | Totale 7.01 (Uscite per partite di giro) | 14.360.000,00 | 14.360.000,00 |
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | | |
| 7.02.03.00.000 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | | |
| 7.02.03.01.000 | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 7.02.03 (Trasferimenti per conto terzi a Altri settori) | 0,00 | 0,00 |
| 7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | | |
| 7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.250.000,00 | 1.550.000,00 |



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

Esercizio 2024

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio | |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi) | 1.250.000,00 | 1.550.000,00 |
| 7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | | |
| 7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Totale 7.02.99 (Altre uscite per conto terzi) | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Totale 7.02 (Uscite per conto terzi) | 1.450.000,00 | 1.750.000,00 |
| | Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) | 15.810.000,00 | 16.110.000,00 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 212.742.545,57 | 220.787.235,30 |

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026 SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--|--|---|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | | | |
| MISSIONE | | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 0105 | Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 742.000,00 | previsione di competenza | 3.878.340,68 | 499.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (499.200,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (499.200,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 3.376.763,80 | 1.241.200,00 | | |
| | Totale Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 742.000,00 | previsione di competenza | 3.878.340,68 | 499.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (499.200,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (499.200,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 3.376.763,80 | 1.241.200,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 742.000,00 | previsione di competenza | 3.878.340,68 | 499.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (499.200,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (499.200,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 3.376.763,80 | 1.241.200,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026 SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| MISSIONE | | | | | 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | |
| 0502 | Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 23.270,00 | | | |
| | | | | | 96.620,00 | 20.020,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | 102.371,50 | 43.290,00 | |
| | Totale Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 23.270,00 | 96.620,00 | 20.020,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | 102.371,50 | 43.290,00 | |
| TOTALE MISSIONE 05 | | | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i> | 23.270,00 | 96.620,00 | 20.020,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | 102.371,50 | 43.290,00 | |



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--|--|---|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | | |
| MISSIONE | | 07 Turismo | | | | | | |
| 0701 | Programma | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 07 | | | Turismo | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | |
|-----------------------------|------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | | |
| MISSIONE | | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 0901 | Programma | 01 Difesa del suolo | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 625.000,00 <i>(300.000,00)</i> <i>(300.000,00)</i> | 300.000,00 <i>(300.000,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | | previsioni di cassa | 464.500,00 | 300.000,00 | | |
| | Totale Programma | 01 Difesa del suolo | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 625.000,00 <i>(300.000,00)</i> <i>(300.000,00)</i> | 300.000,00 <i>(300.000,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | | previsioni di cassa | 464.500,00 | 300.000,00 | | |
| 0902 | Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 77.424,56 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.163.200,54 <i>(34.640,00)</i> <i>(60.000,00)</i> | 1.191.200,00 <i>(34.640,00)</i> <i>(66.500,00)</i> | 1.201.700,00 <i>(2.440,00)</i> <i>(66.500,00)</i> | 1.201.700,00 <i>(0,00)</i> <i>(66.500,00)</i> |
| | | | | previsioni di cassa | 1.174.393,66 | 1.196.124,56 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 194.400,00 <i>(0,00)</i> <i>(122.000,00)</i> | 212.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(90.000,00)</i> | 90.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | | previsioni di cassa | 72.400,00 | 80.000,00 | | |
| | Totale Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 77.424,56 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.357.600,54 <i>(34.640,00)</i> <i>(182.000,00)</i> | 1.403.200,00 <i>(34.640,00)</i> <i>(156.500,00)</i> | 1.291.700,00 <i>(2.440,00)</i> <i>(66.500,00)</i> | 1.201.700,00 <i>(0,00)</i> <i>(66.500,00)</i> |
| | | | | previsioni di cassa | 1.246.793,66 | 1.276.124,56 | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 77.424,56 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.982.600,54 <i>(334.640,00)</i> <i>(482.000,00)</i> | 1.703.200,00 <i>(334.640,00)</i> <i>(156.500,00)</i> | 1.291.700,00 <i>(2.440,00)</i> <i>(66.500,00)</i> | 1.201.700,00 <i>(0,00)</i> <i>(66.500,00)</i> |
| | | | | previsioni di cassa | 1.711.293,66 | 1.576.124,56 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026 SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--|-------------------------|---|-----------------|---|--|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| 1002 | Programma 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 5.046,33 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 5.046,33 | 5.046,33 | |
| | Totale Programma | 02 Trasporto pubblico locale | 5.046,33 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 5.046,33 | 5.046,33 | |
| TOTALE MISSIONE 10 | | Trasporti e diritto alla mobilità | 5.046,33 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 5.046,33 | 5.046,33 | |



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026 SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | | | |
| MISSIONE | | 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| 1101 | Programma | 01 | Sistema di protezione civile | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 2.500,00 | previsione di competenza | 117.500,00 | 51.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 117.500,00 | 51.600,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Sistema di protezione civile | 2.500,00 | previsione di competenza | 117.500,00 | 51.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 117.500,00 | 51.600,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | | | Soccorso civile | 2.500,00 | previsione di competenza | 117.500,00 | 51.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 117.500,00 | 51.600,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--|--|---|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | | |
| MISSIONE | | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 1201 | Programma | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| 1202 | Programma | 02 | Interventi per la disabilità | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 12 | | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|------|------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | | | | | | | | | | | | |
| MISSIONE | | | | | 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | Programma | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | | | | | | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Programma | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 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) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | Programma | 02 | Formazione professionale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | | |
| | | | | | | | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | | |
| | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Programma | 02 | Formazione professionale | 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) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 |
| 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 già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | | | | |
| MISSIONE | | 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 1601 | Programma | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale Programma | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1602 | Programma | 02 | Caccia e pesca | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 40.000,00 | previsione di competenza | 40.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 40.000,00 | 45.000,00 | | | |
| | Totale Programma | 02 | Caccia e pesca | 40.000,00 | previsione di competenza | 40.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 40.000,00 | 45.000,00 | | | |
| TOTALE MISSIONE 16 | | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 40.000,00 | previsione di competenza | 40.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 40.000,00 | 45.000,00 | | | |
| TOTALE MISSIONI | | | | 890.240,89 | previsione di competenza | 6.115.061,22 | 2.319.020,00 | 1.361.300,00 | 1.271.300,00 | |
| | | | | | di cui già impegnato | | (833.840,00) | (2.440,00) | (0,00) | |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (981.200,00) | (156.500,00) | (66.500,00) | (66.500,00) | |
| | | | | | previsioni di cassa | 5.352.975,29 | 2.962.260,89 | | | |

UTILIZZO DI CONTRIBUTI
E TRASFERIMENTI
COMUNITARI



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | |
|-----------------------------|------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | | | |
| MISSIONE | | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 0901 | Programma | 01 | Difesa del suolo | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Difesa del suolo | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 0902 | Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 0906 | Programma | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 46.200,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 46.200,00 | 0,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2025 | Previsioni dell'anno 2026 | |
| 0908 | Totale Programma | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 46.200,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 46.200,00 | 0,00 | |
| | Programma | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 09 | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 46.200,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 46.200,00 | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONI | | | | 46.200,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 46.200,00 | 0,00 | |

EQUILIBRI DI BILANCIO



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|--|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 177.000.000,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 1.676.800,00 | 607.000,00 | 605.000,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 106.278.787,00 | 103.941.488,00 | 104.194.214,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 103.772.177,00 | 101.378.488,00 | 101.509.214,00 |
| <i>di cui:</i> | | | | | |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | | <i>607.000,00</i> | <i>605.000,00</i> | <i>605.000,00</i> |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | | <i>93.500,00</i> | <i>87.300,00</i> | <i>81.900,00</i> |
| 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 | (-) | | 3.051.100,00 | 3.170.000,00 | 3.290.000,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 1.132.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti | (+) | | 57.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 2.828.927,07 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 52.335.880,51 | 18.228.417,49 | 4.000.000,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 33.754.460,99 | 7.026.789,78 | 9.872.971,27 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 814.000,00 | 817.000,00 | 822.000,00 |
| 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 di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | | 89.109.268,57 | 25.255.207,27 | 13.872.971,27 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | | <i>18.228.417,49</i> | <i>4.000.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | -2.004.000,00 | -817.000,00 | -822.000,00 |



| 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 | (+) | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | | 814.000,00 | 817.000,00 | 822.000,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | | 57.690,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. | | | 1.132.310,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024 - 2026

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 177.000.000,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 2.886.617,07 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 54.012.680,51 | 18.835.417,49 | 4.605.000,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 57.622.000,00 | 57.701.000,00 | 57.650.000,00 | 57.700.000,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 110.062.857,89 | 103.772.177,00 | 101.378.488,00 | 101.509.214,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 46.390.861,52 | 44.100.237,00 | 42.424.588,00 | 42.813.314,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 607.000,00 | 605.000,00 | 605.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 4.983.070,10 | 4.477.550,00 | 3.866.900,00 | 3.680.900,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 50.299.041,69 | 31.940.460,99 | 6.209.789,78 | 9.050.971,27 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 89.251.277,41 | 89.109.268,57 | 25.255.207,27 | 13.872.971,27 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 2.016.993,74 | 1.814.000,00 | 817.000,00 | 822.000,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 18.228.417,49 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 161.311.967,05 | 140.033.247,99 | 110.968.277,78 | 114.067.185,27 | Totale spese finali | 200.314.135,30 | 193.881.445,57 | 126.633.695,27 | 115.382.185,27 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 4.363.100,00 | 3.051.100,00 | 3.170.000,00 | 3.290.000,00 |
| | | | | | di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | 15.310.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 16.110.000,00 | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | 15.310.000,00 |
| Totale Titoli | 177.121.967,05 | 155.843.247,99 | 126.778.277,78 | 129.377.185,27 | Totale Titoli | 220.787.235,30 | 212.742.545,57 | 145.613.695,27 | 133.982.185,27 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 354.121.967,05 | 212.742.545,57 | 145.613.695,27 | 133.982.185,27 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 220.787.235,30 | 212.742.545,57 | 145.613.695,27 | 133.982.185,27 |
| Fondo di cassa finale presunto | 133.334.731,75 | | | | | | | | |

COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



| MISSIONI E PROGRAMMI | | 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 destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata 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 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 02 | Segreteria generale | 70.200,00 | 70.200,00 | 0,00 | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 106.800,00 | 106.800,00 | 0,00 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.151.200,00 | 1.151.200,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 10 | Risorse umane | 76.300,00 | 76.300,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 39.100,00 | 39.100,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.472.200,00 | 1.472.200,00 | 0,00 | 330.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.400,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 13.743.600,00 | 8.543.600,00 | 5.200.000,00 | 1.287.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.487.200,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 13.743.600,00 | 8.543.600,00 | 5.200.000,00 | 1.287.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.487.200,00 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività 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 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI | | 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 destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata 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 7 - Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 182.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 131.100,00 | 131.100,00 | 0,00 | 89.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.200,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 613.100,00 | 613.100,00 | 0,00 | 245.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.700,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 38.133.380,51 | 33.133.380,51 | 5.000.000,00 | 6.728.517,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.728.517,49 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 38.154.580,51 | 33.154.580,51 | 5.000.000,00 | 6.745.517,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.745.517,49 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |
| 01 | 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 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 | 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 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 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 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |



| MISSIONI E PROGRAMMI | | 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 destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata 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 | Industria PMI e Artigianato | 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 |
| 15 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 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 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 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 |
| 18 | Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 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 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI | 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 destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata 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) |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 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 |
| 99 | Missione 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 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 |
| | TOTALE | 54.012.680,51 | 43.812.680,51 | 10.200.000,00 | 8.635.417,49 | 0,00 | 0,00 | 18.835.417,49 |



| MISSIONI E PROGRAMMI | | 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 destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata 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 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 02 | Segreteria generale | 71.200,00 | 71.200,00 | 0,00 | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 89.500,00 | 89.500,00 | 0,00 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 10 | Risorse umane | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 330.400,00 | 330.400,00 | 0,00 | 328.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.400,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 6.487.200,00 | 6.487.200,00 | 0,00 | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.700,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 6.487.200,00 | 6.487.200,00 | 0,00 | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.700,00 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività 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 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI | | 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 destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata 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 7 - Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 156.500,00 | 156.500,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 89.200,00 | 89.200,00 | 0,00 | 89.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.200,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 245.700,00 | 245.700,00 | 0,00 | 155.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.700,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 11.728.517,49 | 11.728.517,49 | 0,00 | 4.012.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012.600,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 11.745.517,49 | 11.745.517,49 | 0,00 | 4.029.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.029.600,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |
| 01 | 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 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 | 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 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 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 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |



| MISSIONI E PROGRAMMI | | 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 destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata 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 | Industria PMI e Artigianato | 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 |
| 15 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 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 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 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 |
| 18 | Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 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 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2024-2026

| MISSIONI E PROGRAMMI | 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 destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata 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) |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 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 |
| 99 | Missione 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 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 |
| | TOTALE | 18.835.417,49 | 18.835.417,49 | 0,00 | 4.605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.605.000,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI | | 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 destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata 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 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 02 | Segreteria generale | 71.200,00 | 71.200,00 | 0,00 | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 89.500,00 | 89.500,00 | 0,00 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 10 | Risorse umane | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 328.400,00 | 328.400,00 | 0,00 | 328.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.400,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 64.700,00 | 64.700,00 | 0,00 | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.700,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 64.700,00 | 64.700,00 | 0,00 | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.700,00 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività 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 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI | | 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 destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata 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 7 - Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 66.500,00 | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 89.200,00 | 89.200,00 | 0,00 | 89.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.200,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 155.700,00 | 155.700,00 | 0,00 | 155.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.700,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4.012.600,00 | 4.012.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 4.029.600,00 | 4.029.600,00 | 0,00 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |
| 01 | 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 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 | 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 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 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 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |



| MISSIONI E PROGRAMMI | | 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 destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata 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 | Industria PMI e Artigianato | 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 |
| 15 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 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 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 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 |
| 18 | Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 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 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| MISSIONI E PROGRAMMI | 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 destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata 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) |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 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 |
| 99 | Missione 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 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 |
| | TOTALE | 4.605.000,00 | 4.605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 |

COMPOSIZIONE
DELL' ACCANTONAMENTO
DEL FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITA'



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

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 | 57.701.000,00 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 57.701.000,00 | | | |
| | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 57.701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 0,00 | | | |
| | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,00 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 0,00 | | | |
| | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 57.701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 44.100.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 44.100.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.531.700,00 | 51.393,51 | 51.400,00 | 2,03 % |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 542.200,00 | 42.074,72 | 42.100,00 | 7,76 % |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 149.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.254.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 4.477.550,00 | 93.468,23 | 93.500,00 | |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 26.635.460,99 | | | |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 26.635.460,99 | | | |
| | Contributi agli investimenti da UE | 0,00 | | | |
| | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da UE | 0,00 | | | |
| | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 5.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 31.940.460,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio Finanziario 2024

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a) |
|-----------|---|------------------------------|--|---|---|
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 814.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 1.814.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | TOTALE GENERALE (***) | 140.033.247,99 | 93.468,23 | 93.500,00 | |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) | 108.092.787,00 | 93.468,23 | 93.500,00 | |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | 31.940.460,99 | 0,00 | 0,00 | |

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: 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).



Provincia di Vicenza

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

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 | 57.650.000,00 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 57.650.000,00 | | | |
| | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 57.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 0,00 | | | |
| | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,00 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 0,00 | | | |
| | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 57.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 42.424.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 42.424.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.451.000,00 | 49.755,30 | 49.800,00 | 2,03 % |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 483.000,00 | 37.480,80 | 37.500,00 | 7,76 % |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 840.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 3.866.900,00 | 87.236,10 | 87.300,00 | |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 3.982.303,78 | | | |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 3.982.303,78 | | | |
| | Contributi agli investimenti da UE | 0,00 | | | |
| | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da UE | 0,00 | | | |
| | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2.227.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 6.209.789,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio Finanziario 2025

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a) |
|-----------|---|------------------------------|--|---|---|
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | TOTALE GENERALE (***) | 110.968.277,78 | 87.236,10 | 87.300,00 | |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) | 104.758.488,00 | 87.236,10 | 87.300,00 | |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | 6.209.789,78 | 0,00 | 0,00 | |

* 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).



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

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 | 57.700.000,00 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 57.700.000,00 | | | |
| | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 57.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 0,00 | | | |
| | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,00 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 0,00 | | | |
| | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 57.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 42.813.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 42.813.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.441.000,00 | 49.552,30 | 49.600,00 | 2,03 % |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 416.000,00 | 32.281,60 | 32.300,00 | 7,76 % |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 55.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 768.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 3.680.900,00 | 81.833,90 | 81.900,00 | |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 3.140.971,27 | | | |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 3.140.971,27 | | | |
| | Contributi agli investimenti da UE | 0,00 | | | |
| | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da UE | 0,00 | | | |
| | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 5.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 9.050.971,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio Finanziario 2026

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a) |
|-----------|---|------------------------------|--|---|---|
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | TOTALE GENERALE (***) | 114.067.185,27 | 81.833,90 | 81.900,00 | |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) | 105.016.214,00 | 81.833,90 | 81.900,00 | |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | 9.050.971,27 | 0,00 | 0,00 | |

* 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).

LIMITI ALL'INDEBITAMENTO
ED
INDICATORI



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

| 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) | (+) | 53.539.556,80 | 58.305.000,00 | 57.701.000,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 56.926.212,84 | 51.104.243,11 | 44.100.237,00 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 4.919.725,37 | 5.048.250,00 | 4.477.550,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 115.385.495,01 | 114.457.493,11 | 106.278.787,00 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale | (+) | 11.538.549,50 | 11.445.749,31 | 10.627.878,70 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ 2023 | (-) | 882.500,00 | 761.540,00 | 630.000,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 10.656.049,50 | 10.684.209,31 | 9.997.878,70 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/ 2023 | (+) | 24.156.118,52 | 21.105.018,52 | 17.935.018,52 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 24.156.118,52 | 21.105.018,52 | 17.935.018,52 |
| 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 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|---|---|--|-------|--------|-------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti 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) | 10,74 | 10,78 | 10,73 |
| 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" (4) | 98,14 | 100,34 | 100,1 |
| 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" (4) | 95,01 | | |
| 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" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 58,93 | 60,25 | 60,11 |
| 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" (4) | 57,27 | | |
| 3 Spese di personale | | | | | |
| 3.1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 7,22 | 7,18 | 7,15 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|--|---|---|-------|-------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i> | Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità 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) | 8,97 | 9,19 | 9,22 |
| 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile <i>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)</i> | 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) | 2,05 | 1,96 | 1 |
| 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 (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 8,79 | 8,54 | 8,53 |
| 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 | 27,11 | 27,76 | 27,72 |
| 5 Interessi passivi | | | | |
| 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 0,83 | 0,73 | 0,6 |
| 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|--------------------------------|--|--|-------|-------|-------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 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 | 40,73 | 17,42 | 12,09 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza per 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) | 69,94 | 19,1 | 16,3 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 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) | 13,35 | 5,88 | 0 |
| 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) | 83,3 | 24,98 | 16,3 |
| 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") (10) | 8,72 | 0 | 0 |
| 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") (10) | 2,83 | 26,99 | 8,33 |
| 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") (10) | 0 | 0 | 0 |
| 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") | 87,06 | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|--|---|---|-------|-------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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)] / 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)] | 67,19 | | |
| 8 Debiti finanziari | | | | |
| 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) | 11,97 | 12,44 | 12,91 |
| 8.2 Sostenibilità 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 competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 3,7 | 3,78 | 3,76 |
| 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 29,96 | | |
| 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | | | | |
| 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6) | 21,69 | | |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | 0 | | |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | 43,91 | | |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | 34,41 | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 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 (3) | 0 | | |
| 10.2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) | 0 | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i> | 81,12 | 100 | 100 |
| 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 primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 12,05 | 12,32 | 11,81 |
| 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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 12,34 | 12,64 | 12,13 |

(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 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(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.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------|-------------|---|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 |

- (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.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
- (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.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| | | Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio 2024/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2024 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 27,12 | 39,59 | 43,07 | 42,78 | 99,31 | 97,99 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 27,12 | 39,59 | 43,07 | 42,78 | 99,31 | 97,99 |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 20,73 | 29,14 | 31,95 | 30,56 | 99,96 | 90,96 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 100 | 31,34 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8,85 |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 20,73 | 29,14 | 31,95 | 30,59 | 99,96 | 89,27 |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1,19 | 1,68 | 1,82 | 1,63 | 100 | 77,84 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,25 | 0,33 | 0,31 | 0,47 | 100 | 73,67 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| | | Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio 2024/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2024 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 100 | 94,79 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 100 | 18,05 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,76 | 93,15 | 61,59 |
| 30000 | Totale titolo 3 : Entrate extratributarie | 2,1 | 2,66 | 2,75 | 3,19 | 98,03 | 67,75 |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 12,52 | 2,73 | 2,34 | 13,37 | 100,9 | 55,78 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2,49 | 1,53 | 4,41 | 0,47 | 75,74 | 5,65 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 15,01 | 4,26 | 6,76 | 13,84 | 97,48 | 53,93 |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,38 | 0,56 | 0,61 | 0,59 | 100 | 46,16 |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,85 | 0,56 | 0,61 | 0,59 | 100 | 46,16 |
| TITOLO 6: | Accensione prestiti | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| | | Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio 2024/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2024 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione prestiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 6,75 | 9,86 | 10,34 | 8,46 | 98,34 | 99,89 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 0,68 | 1 | 1,08 | 0,55 | 97,86 | 71,16 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 7,43 | 10,86 | 11,43 | 9,01 | 98,3 | 97,51 |
| TOTALE ENTRATE | | 100 | 100 | 100 | 100 | 149,98 | 84,01 |

(*) 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.

Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|-------------|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2024 | | | ESERCIZIO 2025 | | ESERCIZIO 2026 | | | 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) |
| | | | 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 totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | | |
| TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 19,9 | 34,44 | 86,32 | 15,35 | 1,4 | 10,85 | 10,69 | 16,29 | 15,45 | 70,35 | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,07 | 0 | 96,79 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0 | 0,06 | 0 | 80,5 | |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,11 | 0 | 93,93 | 0,12 | 0 | 0,13 | 0 | 0,13 | 0 | 75,22 | |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,19 | 0 | 94,95 | 0,23 | 0 | 0,24 | 0 | 0,2 | 0 | 76,79 | |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 | Giovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,02 | 0 | 100 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,63 | 0,8 | 67,75 | |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 0,02 | 0 | 100 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,63 | 0,8 | 67,75 | |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,21 | 0,14 | 92,4 | 0,31 | 0,58 | 0,28 | 4,4 | 0,17 | 0,03 | 94,3 | |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,21 | 0,14 | 92,4 | 0,31 | 0,58 | 0,28 | 4,4 | 0,17 | 0,03 | 94,3 | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,16 | 0 | 99,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,2 | 27,7 | |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,84 | 0,83 | 94,92 | 1,09 | 1,44 | 1,06 | 10,99 | 0,84 | 0,18 | 68,55 | |
| | 03 | Rifiuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,01 | 0 | 97,15 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0 | 0 | 95,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,93 | 0,47 | 93,63 | 1,33 | 1,94 | 1,43 | 14,74 | 0,77 | 0,1 | 79,43 | |

Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|---|
| | | ESERCIZIO 2024 | | | ESERCIZIO 2025 | | ESERCIZIO 2026 | | 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) |
| | | 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 totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 1 Fondo di riserva | 0,17 | 0 | 138,89 | 0,34 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,04 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 Altri fondi | 0,16 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 0,37 | 0 | 63,61 | 0,63 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,41 | 0 | 100 | 0,52 | 0 | 0,47 | 0,64 | 0 | 100 | |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,43 | 0 | 87,42 | 2,18 | 0 | 2,46 | 1,91 | 0 | 100 | |
| | Totale Missione 50 Debito | 1,85 | 0 | 89,31 | 2,7 | 0 | 2,93 | 2,54 | 0 | 100 | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 7,43 | 0 | 96,2 | 10,86 | 0 | 11,43 | 5,69 | 0 | 82,07 | |
| | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 7,43 | 0 | 96,2 | 10,86 | 0 | 11,43 | 5,69 | 0 | 82,07 | |

(*) 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.

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|--|--|--|------------------------------------|
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi) | 10,45 |
| 2 Entrate correnti | | | |
| 2.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 130,31 |
| 2.2 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 95,8 |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti (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 iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 66,02 |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (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 definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 48,54 |
| 2.5 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 119,62 |
| 2.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 88,16 |
| 2.7 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (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 iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 62,08 |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (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 definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 45,75 |
| 3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | | |
| 3.1 | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) | 0 |
| 3.2 | Anticipazioni chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | 0 |
| 4 Spese di personale | | | |
| 4.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 6,58 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|--|---|---|------------------------------------|
| 4.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale | Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità 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) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 18,29 |
| 4.3 | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>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)</i> | Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 9,91 |
| 4.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 8,3 |
| 5 Esternalizzazione dei servizi | | | |
| 5.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Impegni (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") / totale spese impegnate al Titolo I | 30,02 |
| 6 Interessi passivi | | | |
| 6.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") | 1,05 |
| 6.2 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0 |
| 6.3 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0 |
| 7 Investimenti | | | |
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II | 21,85 |
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 14,91 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|---|---|------------------------------------|
| 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 20,42 |
| 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 35,33 |
| 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) | 6,99 |
| 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) | 1,66 |
| 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) | 0 |
| 8 Analisi dei residui | | |
| 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre | 95,64 |
| 8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre | 71,45 |
| 8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | 0 |
| 8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre | 84,61 |
| 8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre | 38,85 |
| 8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | 0 |
| 9 Smaltimento debiti non finanziari | | |
| 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 72,47 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|---|---|---------------------------------|
| 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 79,18 |
| 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza [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)] / Impegni di competenza [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)] | 45,49 |
| 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | Pagamenti in c/residui [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)] / stock residui al 1° gennaio [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)] | 82,31 |
| 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <i>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)</i> | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | -3,09 |
| 10 Debiti finanziari | | |
| 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 0 |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2) | 11,3 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|---|--|---|------------------------------------|
| 10.3 | Sostenibilità debiti finanziari | [Impegni (Totale 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 – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 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)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 | 4,29 |
| 10.4 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 34,3 |
| 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) | | | |
| 11.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) | 28,29 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) | 2,44 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) | 19,15 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) | 50,12 |
| 12 Disavanzo di amministrazione | | | |
| 12.1 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0 |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0 |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) | 0 |
| 12.4 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi) | 0 |
| 13 Debiti fuori bilancio | | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 0,04 |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0 |
| 13.3 | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|---|--|------------------------------------|
| 14 Fondo pluriennale vincolato | | |
| 14.1 Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 31,3 |
| 15 Partite di giro e conto terzi | | |
| 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) | 8,61 |
| 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) | 9,19 |

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

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

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

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

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

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

(9) 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.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2022

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 39,3 | 33,41 | 33,74 | 100 | 100 | 99,4 | 99,42 | 96,41 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 39,3 | 33,41 | 33,74 | 100 | 100 | 99,4 | 99,42 | 96,41 |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 15,9 | 34,54 | 35,88 | 95,11 | 99,44 | 87,89 | 87,94 | 87,12 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0 | 0 | 0 | 38,44 | 38,44 | 34,88 | 0 | 34,88 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 15,9 | 34,54 | 35,88 | 93,65 | 98,73 | 87,23 | 87,94 | 76,93 |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1,44 | 1,29 | 1,46 | 96,19 | 96,18 | 76,98 | 76,36 | 79,59 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,37 | 0,33 | 0,41 | 92,47 | 92,64 | 74,94 | 97,23 | 15,25 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 96,22 | 96,12 | 99,66 | 100 | 93,09 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0 | 0 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 0,49 | 0,44 | 0,54 | 90,15 | 90,29 | 47,77 | 64,83 | 28,67 |
| 30000 | Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie | 2,31 | 2,07 | 3,1 | 93,8 | 93,87 | 56,85 | 60,72 | 44,62 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2022

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| TITOLO 4: | Entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 28,73 | 19,86 | 19,79 | 70,04 | 72,28 | 64,93 | 78,74 | 30,84 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2,93 | 0,29 | 0,01 | 82,29 | 50,25 | 0,79 | 100 | 0 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 31,65 | 20,16 | 19,8 | 71,18 | 71,29 | 62,52 | 78,75 | 27,2 |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,65 | 0,58 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,52 | 0,47 | 0,51 | 100 | 100 | 46,26 | 100 | 0 |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1,17 | 1,05 | 0,51 | 100 | 100 | 46,26 | 100 | 0 |
| TITOLO 6: | Accensione prestiti | | | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione prestiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 8,66 | 7,87 | 6,77 | 100 | 100 | 99,9 | 99,9 | 96,29 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1,01 | 0,9 | 0,2 | 94,95 | 99,49 | 42,58 | 100 | 0,04 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 9,67 | 8,77 | 6,97 | 99,35 | 99,93 | 96,15 | 99,91 | 2,33 |
| TOTALE ENTRATE | | 100 | 100 | 100 | 88,05 | 92,14 | 83,66 | 90,04 | 36,79 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 18,38 | 3,55 | 13,84 | 11,89 | 14,1 | 11,62 | |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 07 | Diritto allo studio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 18,38 | 3,55 | 13,84 | 11,89 | 14,1 | 11,89 | 11,62 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,12 | 0,01 | 0,08 | 0 | 0,06 | 0 | 0,25 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,18 | 0 | 0,14 | 0 | 0,13 | 0 | 0,17 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,3 | 0,01 | 0,22 | 0 | 0,2 | 0 | 0,42 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Giovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0,1 |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0,1 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,22 | 0,19 | 0,15 | 0,02 | 0,16 | 0,02 | 0,09 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,22 | 0,19 | 0,15 | 0,02 | 0,16 | 0,02 | 0,09 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0 | 0 | 0,63 | 0,36 | 0,46 | 0,36 | 2,08 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,14 | 0,46 | 0,82 | 0,14 | 0,79 | 0,14 | 1,05 |
| | 03 | Rifiuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,01 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0,09 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 1,06 | 0,76 | 0,74 | 0,09 | 0,75 | 0,09 | 0,67 |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2,22 | 1,22 | 2,27 | 0,59 | 2,06 | 0,59 | 3,97 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--------------|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 15,24 | 0,16 | 13,02 | 0,02 | 13,14 | 0,02 | 11,97 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 35,61 | 92,33 | 40,69 | 82,64 | 40,66 | 82,64 | 40,95 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 50,85 | 92,49 | 53,71 | 82,66 | 53,8 | 82,66 | 52,92 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,09 | 0 | 0,06 | 0 | 0,02 | 0 | 0,36 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 0,09 | 0 | 0,06 | 0 | 0,02 | 0 | 0,36 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 | Formazione professionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,05 | 0 | 0,04 | 0 | 0,03 | 0 | 0,14 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,02 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,02 |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,08 | 0 | 0,05 | 0 | 0,04 | 0 | 0,16 |
| Missione 17 Energia e diversificazione e delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 0,42 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 2,75 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,08 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| | 03 | Altri fondi | 0,3 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 0,8 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 5,86 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,64 | 0 | 0,45 | 0 | 0,5 | 0 | 0,01 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,98 | 0 | 1,37 | 0 | 1,54 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 2,62 | 0 | 1,82 | 0 | 2,04 | 0 | 0,01 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi _ Partite di giro | 7,87 | 0 | 5,55 | 0 | 4,55 | 0 | 13,85 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 7,87 | 0 | 5,55 | 0 | 4,55 | 0 | 13,85 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali) | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|--------------|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 99,82 | 100 | 86,41 | 87,11 | 82,59 |
| | 02 | Segreteria generale | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 80,39 | 86,46 | 69,5 | 53,37 | 99,72 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100 | 105,16 | 79,12 | 81,01 | 71,55 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 100 | 51,82 | 81,82 | 77,41 | 100 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 95,93 | 99,76 | 44,68 | 40,17 | 73,82 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 010 | Risorse umane | 100 | 100 | 92,13 | 91,77 | 99,54 |
| | 011 | Altri servizi generali | 100 | 109,22 | 96,63 | 98,74 | 63,39 |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 83,42 | 88 | 70,25 | 56,65 | 98,52 | |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 85,75 | 105,45 | 67,12 | 63,66 | 75,28 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 85,75 | 105,45 | 67,12 | 63,66 | 75,28 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali) | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100 | 100 | 70,22 | 68,83 | 76,57 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100 | 100 | 79,04 | 76,08 | 88,63 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 100 | 100 | 76,33 | 73,74 | 85,59 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Giovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100 | 100 | 84,35 | 81,24 | 84,59 |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 100 | 100 | 84,35 | 81,24 | 84,59 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 100 | 100 | 86,39 | 86,15 | 100 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100 | 100 | 86,39 | 86,15 | 100 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 100 | 100 | 32,59 | 5,8 | 94,29 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 98,48 | 99,98 | 50,68 | 56,18 | 30,47 |
| | 03 | Rifiuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 64,89 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 100 | 100 | 72,33 | 74,41 | 61,43 |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 98,97 | 99,99 | 51,96 | 52,53 | 50,05 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 100 | 100 | 73,51 | 70,52 | 91,25 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 82,11 | 135,95 | 61,77 | 68,32 | 46,19 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e | | 86,64 | 119,19 | 67,84 | 69,56 | 61,67 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 100 | 100 | 65,14 | 1,2 | 96,17 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 100 | 100 | 65,14 | 1,2 | 96,17 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 13 Tutela della salute | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 100 | 100 | 54,92 | 0 | 54,92 |
| | 02 | Formazione professionale | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 100 | 100 | 90,78 | 100 | 75,68 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 100 | 100 | 8,24 | 100 | 2,93 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100 | 100 | 68,74 | 84,07 | 26,76 |
| | 02 | Caccia e pesca | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 100 | 100 | 77,74 | 89,74 | 26,76 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali) | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 87,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Altri fondi | 0 | 75,21 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 46,2 | 80,4 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 90,45 | 100 | 85,49 | 88,9 | 75,11 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 90,45 | 100 | 85,49 | 88,9 | 75,11 |



Provincia di Vicenza **TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

BILANCIO PREVENTIVO 2024

Ente :

Provincia di Vicenza

| | | Barrare la condizione che ricorre | |
|----|--|-----------------------------------|---------------|
| P1 | Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 41% | SI | NO |
| P2 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 21% | SI | NO |
| P3 | Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 | SI | NO |
| P4 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 15% | SI | NO |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell' 1.20% | SI | NO |
| P6 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell' 1% | SI | NO |
| P7 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0.60% | SI | NO |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 45% | SI | NO |

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione 'SI' identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

| | | |
|--|----|---------------|
| Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | SI | NO |
|--|----|---------------|

AVANZO PRESUNTO

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO**

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 | | |
|---|--|----------------------|
| | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023 | 54.026.236,93 |
| | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023 | 89.894.282,26 |
| (+) | Entrate già accertate nell'esercizio 2023 | 146.522.228,05 |
| (-) | Uscite già impegnate nell'esercizio 2023 | 224.662.527,29 |
| - | Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023 | 0,00 |
| + | Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023 | 0,00 |
| + | Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2023 | 0,00 |
| = | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024 | 65.780.219,95 |
| + | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023 | 20.000.000,00 |
| - | Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023 | 9.000.000,00 |
| - | 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 | 0,00 |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023 | 54.012.680,51 |
| = | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 | 22.767.539,44 |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 | | |
|---|---|---------------------|
| Parte accantonata | | . |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 | 604.670,00 |
| | Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 | 0,00 |
| | Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti | 0,00 |
| | Fondo perdite società partecipate | 890.149,00 |
| | Fondo contenzioso | 4.923.604,26 |
| | Altri accantonamenti | 3.577.735,59 |
| | B) Totale parte accantonata | 9.996.158,85 |
| Parte vincolata | | . |
| | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 971.756,90 |
| | Vincoli derivanti da trasferimenti | 5.683.000,08 |
| | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| | Vincoli formalmente attribuiti all'ente | 1.178.500,00 |
| | Altri vincoli | 0,00 |
| | | . |
| | C) Totale parte vincolata | 7.833.256,98 |
| Parte destinata agli investimenti | | . |
| | D) Totale parte destinata agli investimenti | 0,00 |
| | E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 4.938.123,61 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare | | |

| 3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio: | | |
|--|--|---------------------|
| | Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL) | 0,00 |
| | Utilizzo quota vincolata | 2.886.617,07 |
| | Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto) | 0,00 |
| | Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto) | 0,00 |
| | Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto | 2.886.617,07 |



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

| Capitolo | Descrizione | Risorse accantonate al 1/1/2023 | Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -1) | Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023 | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-2) | 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 |
|---|---|---------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a)+(b)+(c)+(d) | (f) |
| Fondo anticipazioni liquidità | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | Fondo anticipazioni liquidità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate | | | | | | | |
| 1034/0 | FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE | 890.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.149,00 | 0,00 |
| Totale | Fondo perdite società partecipate | 890.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.149,00 | 0,00 |
| Fondo contenzioso | | | | | | | |
| 1035/0 | FONDO CONTENZIOSO | 4.534.516,15 | 0,00 | 389.088,11 | 0,00 | 4.923.604,26 | 0,00 |
| Totale | Fondo contenzioso | 4.534.516,15 | 0,00 | 389.088,11 | 0,00 | 4.923.604,26 | 0,00 |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità(3) | | | | | | | |
| 2749/0 | F.DO SVALUTAZIONE CREDITI | 291.220,00 | 0,00 | 55.170,00 | 0,00 | 346.390,00 | 0,00 |
| 2749/1 | F.DO SVALUTAZIONE CREDITI | 183.470,00 | 0,00 | 74.810,00 | 0,00 | 258.280,00 | 0,00 |
| Totale | Fondo crediti di dubbia esigibilità(3) | 474.690,00 | 0,00 | 129.980,00 | 0,00 | 604.670,00 | 0,00 |
| Fondo di garanzia debiti commerciali | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | Fondo di garanzia debiti commerciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri accantonamenti(4) | | | | | | | |
| 1037/0 | ALTRI FONDI RISCHI E ONERI | 4.320.877,53 | 0,00 | 0,00 | -956.225,94 | 3.364.651,59 | 0,00 |



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

| Capitolo | Descrizione | Risorse accantonate al 1/1/2023 | Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -1) | Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023 | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-2) | 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 |
|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a)+(b)+(c)+(d) | (f) |
| 1039/0 | FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' AMM.TORI | 0,00 | 0,00 | 6.484,00 | 0,00 | 6.484,00 | 0,00 |
| 1011/0 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI | 125.600,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 206.600,00 | 0,00 |
| Totale | Altri accantonamenti(4) | 4.446.477,53 | 0,00 | 87.484,00 | -956.225,94 | 3.577.735,59 | 0,00 |
| Accantonamento residui perenti (solo per le regioni) | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | Accantonamento residui perenti (solo per le regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 10.345.832,68 | 0,00 | 606.552,11 | -956.225,94 | 9.996.158,85 | 0,00 |

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio N preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|------|------------|------|--------------|--------------|
| Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5) | 27.075.293,29 | 1.972.183,57 | 20.864.219,88 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 7.833.256,98 | 2.886.617,07 |
|--|---------------|--------------|---------------|------|------------|------|--------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 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 (l/1=h/1-i/1) | 971.756,90 |
| Tot. risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2) | 5.683.000,08 |
| Tot. risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3) | 0,00 |
| Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4) | 1.178.500,00 |
| Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5) | 0,00 |
| Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)(1) | 7.833.256,98 |

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto



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

| Cap. di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa correlato | Descrizione | Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2023 | Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023 (dato presunto) | Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (con segno -1) | Fondo plurienn. vinc. 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 agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui) | Risorse destinate agli investim. al 31/12/2023 | Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione |
|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a)+(b) -(c)-(d)-(e) | (g) |
| 92/0 | ALIENAZIONI | 865/0 | INTERVENTI PER LA VIABILITÀ | 1.318.720,10 | 0,00 | 1.318.720,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | | 1.318.720,10 | 0,00 | 1.318.720,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|------|
| Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti | 0,00 |
| Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (1) | 0,00 |

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio preveda l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti

(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.