



Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

Allegato n.5

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**CASSA
ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto				205.615.340,87	207.472.467,06	209.377.642,47	211.332.181,31
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	230.156.644,07	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.612.723.450,77 1.691.208,36 2.694.239.260,56	2.500.962.248,82 76.213.569,87 3.697,48 2.724.691.289,49	2.486.599.235,14 64.117.956,75 0,00	2.468.634.346,40 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	47.295,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.392.412,61 0,00 1.423.745,50	1.112.641,00 0,00 1.159.936,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	10.237.752,65	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.347.022,37 45.942,11 1.312.513,11 15.900.987,79	5.220.916,63 45.942,11 500.000,00 12.091.547,65	5.178.257,63 0,00 0,00	4.673.257,63 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	138.621.879,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	149.878.990,03 0,00 256.720.584,06	205.155.067,86 29.939,60 0,00 329.370.393,17	231.504.702,48 0,00 0,00	84.509.636,57 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	102.331.742,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	142.467.976,66 0,00 214.109.455,07	110.670.780,49 23.156.629,20 0,00 207.239.981,04	40.413.553,13 4.992.449,93 0,00	14.636.241,79 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	23.807.846,23	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.750.599,15 0,00 59.744.254,07	9.857.475,50 36.164,69 0,00 32.338.070,16	9.027.868,06 0,00 0,00	6.027.868,06 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	95.153.845,67	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.794.572,08 0,00 143.583.191,76	15.117.821,14 3.140.234,04 0,00 110.271.666,81	9.595.827,34 0,00 0,00	9.595.827,34 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	343.343.698,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	344.270.723,86 50.176.611,94 570.709.481,46	250.971.622,76 16.192.137,98 0,00 553.337.355,38	161.892.536,46 14.000.000,00 0,00	138.988.476,04 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.047.323.912,01	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.739.347.027,39 25.733.331,92 2.373.302.193,95	1.107.010.058,30 111.372.126,34 110.958,00 2.106.306.922,17	829.844.446,56 12.671.613,15 0,00	472.896.308,20 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.089.685.756,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.350.948.347,14 0,00 3.136.031.846,83	1.489.921.863,77 217.461.993,34 0,00 2.346.110.104,21	1.136.638.307,66 28.224.942,26 0,00	1.162.420.505,89 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	103.735.514,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	138.257.178,74 2.756.130,18 194.567.443,33	86.075.617,51 54.852.687,05 0,00 186.934.859,16	51.611.993,20 24.679.958,61 0,00	41.576.118,75 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	278.930.634,88	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	489.553.558,87 1.520.740,09 635.921.598,23	291.153.439,61 2.048.068,10 0,00 401.836.433,04	271.566.320,43 2.000.000,00 0,00	264.616.320,43 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	7.696.781.213,23	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.916.695.237,79 0,00 22.971.437.312,65	21.393.243.211,36 332.577.588,31 0,00 22.628.608.147,69	20.595.625.702,62 256.148.801,20 0,00	20.248.692.233,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	290.710.158,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	694.944.835,35 14.639.312,17 834.868.305,16	246.811.202,71 15.874.640,81 200.000,00 454.916.422,01	135.671.193,88 9.184.731,00 0,00	14.879.465,05 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	252.908.576,86	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	484.678.855,13 0,00 579.097.489,89	240.337.700,17 498.756,17 0,00 473.246.277,03	231.363.549,18 0,00 0,00	139.683.549,18 0,00 0,00



Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

Allegato n.5

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**CASSA
ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	63.565.750,19	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	199.909.753,35 20.774.295,55 129.743,72 238.038.161,66	201.511.932,33 20.774.295,55 15.039,82 249.592.658,10	181.231.108,99 228.962,03 0,00 0,00	109.742.239,78 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	135.313.124,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	185.575.492,29 18.016.194,47 0,00 223.456.929,40	51.805.681,54 18.016.194,47 0,00 173.599.059,93	61.205.681,54 18.000.000,00 0,00 0,00	3.205.681,54 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	129.935.455,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	208.357.926,60 75.895,68 288.141.079,34	167.926.630,29 143.833.871,64 0,00 297.862.085,35	113.148.968,89 52.530.023,30 0,00 0,00	95.438.494,60 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	2.239.063,25	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.413.145,71 0,00 9.427.829,74	7.444.103,50 95.020,76 0,00 9.683.166,75	7.834.103,50 0,00 0,00 0,00	7.834.103,50 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	145.607.673,06 0,00 961.762.322,38	184.096.560,10 0,00 1.139.915.823,85	134.741.244,77 0,00 0,00	152.189.661,19 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.530.629.787,64 0,00 437.204.595,21	2.437.346.950,83 363.754.985,89 0,00 455.023.659,13	2.349.564.827,49 362.678.786,67 0,00 0,00	2.263.152.473,82 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.001.000.000,00 0,00 1.001.000.000,00	1.001.000.000,00 0,00 1.001.000.000,00	1.001.000.000,00 0,00 0,00	1.001.000.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.520.268.249,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.054.565.176,02 0,00 5.358.839.915,54	4.958.987.645,00 0,00 4.958.987.645,00	4.958.867.645,00 0,00 0,00	4.958.867.645,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		13.555.098.112,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.536.109.742,61 1.399.974.845,92 98.035.487,17 43.199.527.983,58	36.963.741.171,22 1.399.974.845,92 829.695,30 40.854.123.503,41	35.004.127.073,95 849.458.224,90 0,00 0,00	33.663.260.453,76 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		13.555.098.112,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.741.725.083,48 98.035.487,17 43.199.527.983,58	37.171.213.638,28 1.399.974.845,92 829.695,30 40.854.123.503,41	35.213.504.716,42 849.458.224,90 0,00 0,00	33.874.592.635,07 0,00 0,00 0,00

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

** Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.