

COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA



Bilancio di Previsione 2023/2024/2025

| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ENTRATE 2023/2025 | | | | | | | |
| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) | | previsioni di competenza | 642.300,74 | 226.121,45 | 236.742,92 | 236.742,92 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | | previsioni di competenza | 15.623.301,66 | 29.092.738,96 | 2.311.600,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsioni di competenza | 4.329.067,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) | | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2023 | | previsioni di cassa | 13.088.940,39 | 14.180.822,60 | | |
| | | | | | | | |
| TITOLO 1 | | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 11.473.359,70 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 17.589.996,38 24.625.941,48 | 18.409.120,00 29.882.479,70 | 18.646.580,00 | 18.815.590,00 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.162.009,82 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 3.382.656,67 3.481.319,32 | 3.344.390,46 4.506.400,28 | 3.344.390,46 | 3.344.390,46 |
| 10000 | Totale TITOLO 1 | 12.635.369,52 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 20.972.653,05 28.107.260,80 | 21.753.510,46 34.388.879,98 | 21.990.970,46 | 22.159.980,46 |
| | | | | | | | |
| TITOLO 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 949.389,03 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 3.028.641,32 3.927.928,00 | 2.158.673,95 3.108.062,98 | 2.023.228,07 | 1.914.228,07 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 500,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2023/2025

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|------------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 32.700,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 48.000,00 85.700,00 | 68.000,00 100.700,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 32.956,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 34.200,00 62.156,00 | 26.200,00 59.156,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 3.400,00 3.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 1.015.045,03 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 3.114.741,32 4.079.684,00 | 2.252.873,95 3.267.918,98 | 2.091.728,07 | 1.982.728,07 |
| | | | | | | | |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.814.959,40 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 8.737.411,00 10.133.928,46 | 8.448.757,00 10.263.716,40 | 8.445.257,00 | 8.445.257,00 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 130.881,43 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.457.000,00 1.636.412,99 | 1.352.500,00 1.483.381,43 | 1.352.500,00 | 1.352.500,00 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 0,00 4,02 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.051.661,13 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.694.703,56 2.387.903,69 | 1.220.019,11 2.271.680,24 | 1.299.740,92 | 1.202.649,77 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie | 2.997.501,96 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 11.889.114,56 14.158.249,16 | 11.021.276,11 14.018.778,07 | 11.097.497,92 | 11.000.406,77 |
| | | | | | | | |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2023/2025

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|---|---|--|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 33.428.457,86 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 48.027.654,81 62.086.141,70 | 12.861.421,29 46.289.879,15 | 13.342.394,07 | 8.678.584,07 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 210.700,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.915.815,12 2.121.515,12 | 360.887,75 571.587,75 | 1.056.890,00 | 80.000,00 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 7.514,83 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.554.246,02 1.554.775,16 | 1.099.136,00 1.106.650,83 | 1.136.736,00 | 1.149.136,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 33.646.672,69 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 51.497.715,95 65.762.431,98 | 14.321.445,04 47.968.117,73 | 15.536.020,07 | 9.907.720,07 |
| | | | | | | | |
| TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 3.082.958,02 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.410.000,00 7.536.345,71 | 0,00 3.082.958,02 | 1.310.000,00 | 0,00 |
| 50000 | Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 3.082.958,02 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.410.000,00 7.536.345,71 | 0,00 3.082.958,02 | 1.310.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| TITOLO 6 Accensione di prestiti | | | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 14.764,96 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.410.000,00 4.424.764,96 | 0,00 14.764,96 | 1.310.000,00 | 0,00 |
| 60000 | Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti | 14.764,96 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.410.000,00 4.424.764,96 | 0,00 14.764,96 | 1.310.000,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2023/2025

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|---|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| | | | | | | | |
| <div><div>TITOLO 7</div><div>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</div></div> | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 6.000.000,00 6.000.000,00 | 6.000.000,00 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 70000 | Totale TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 6.000.000,00 6.000.000,00 | 6.000.000,00 6.000.000,00 | 6.000.000,00 6.000.000,00 |
| | | | | | | | |
| <div><div>TITOLO 9</div><div>Entrate per conto di terzi e partite di giro</div></div> | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 1.980.575,47 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 6.485.000,00 6.485.000,00 | 7.505.000,00 9.485.575,47 | 7.505.000,00 | 7.505.000,00 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 6.026,68 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 688.000,00 711.179,83 | 682.000,00 688.026,68 | 682.000,00 | 682.000,00 |
| 90000 | Totale TITOLO 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.986.602,15 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 7.173.000,00 7.196.179,83 | 8.187.000,00 10.173.602,15 | 8.187.000,00 8.187.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2023/2025

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-------------------------------|---------------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| TOTALE TITOLI | | 55.378.914,33 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 109.467.224,88 137.264.916,44 | 63.536.105,56 118.915.019,89 | 67.523.216,52 | 59.237.835,37 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 55.378.914,33 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 130.061.895,26 150.353.856,83 | 92.854.965,97 133.095.842,49 | 70.071.559,44 | 59.474.578,29 |

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
|----------------------------------|------------------|---|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 99.997,57 | previsione di competenza | 359.300,00 | 368.500,00 | 368.500,00 | 368.500,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 29.602,41 | 102,41 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 410.723,59 | 468.497,57 | | |
| | Totale Programma | 01 | Organi istituzionali | 99.997,57 | previsione di competenza | 359.300,00 | 368.500,00 | 368.500,00 | 368.500,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 29.602,41 | 102,41 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 410.723,59 | 468.497,57 | | |
| 0102 | Programma | 02 | Segreteria generale | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 60.980,24 | previsione di competenza | 369.494,20 | 342.252,07 | 347.753,90 | 347.753,90 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 40.438,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 9.367,97 | 14.869,80 | 14.869,80 | 14.869,80 |
| | | | | | previsione di cassa | 391.467,60 | 388.362,51 | | |
| | Totale Programma | 02 | Segreteria generale | 60.980,24 | previsione di competenza | 369.494,20 | 342.252,07 | 347.753,90 | 347.753,90 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 40.438,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 9.367,97 | 14.869,80 | 14.869,80 | 14.869,80 |
| | | | | | previsione di cassa | 391.467,60 | 388.362,51 | | |
| 0103 | Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 146.842,65 | previsione di competenza | 1.144.030,73 | 1.114.338,63 | 1.115.690,43 | 1.115.690,43 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 35.197,80 | 4.375,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 15.470,51 | 16.822,31 | 16.822,31 | 16.822,31 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.243.489,54 | 1.244.358,97 | | |
| | Titolo 3 | | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 4.410.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 4.410.000,00 | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 146.842,65 | previsione di competenza | 5.554.030,73 | 1.114.338,63 | 2.425.690,43 | 1.115.690,43 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 35.197,80 | 4.375,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 15.470,51 | 16.822,31 | 16.822,31 | 16.822,31 |
| | | | | | previsione di cassa | 5.653.489,54 | 1.244.358,97 | | |
| 0104 | Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI | | |
|-----------------------------|------------------|----|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DELL'ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| 0105 | Titolo 1 | | Spese correnti | 165.644,17 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 571.434,88 | 562.295,62 <i>14.156,51</i> <i>2.933,34</i> | 562.300,62 <i>0,00</i> <i>2.933,34</i> | 562.300,62 <i>0,00</i> <i>2.933,34</i> |
| | | | | | previsione di cassa | 1.634.340,36 | 725.006,45 | | |
| | Totale Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 165.644,17 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 571.434,88 | 562.295,62 <i>14.156,51</i> <i>2.933,34</i> | 562.300,62 <i>0,00</i> <i>2.933,34</i> | 562.300,62 <i>0,00</i> <i>2.933,34</i> |
| | | | | | previsione di cassa | 1.634.340,36 | 725.006,45 | | |
| | Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 682.379,81 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.108.146,01 | 1.559.662,15 <i>15.789,64</i> <i>3.045,65</i> | 1.607.665,67 <i>0,00</i> <i>3.045,65</i> | 1.591.810,67 <i>0,00</i> <i>3.045,65</i> |
| | | | | | previsione di cassa | 2.721.516,14 | 2.238.996,31 | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 1.049.918,48 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.416.087,72 | 6.903.969,68 <i>65.733,79</i> <i>211.600,00</i> | 1.185.920,07 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 90.736,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | | | | | previsione di cassa | 4.096.707,29 | 7.742.288,16 | | |
| | Totale Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.732.298,29 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 7.524.233,73 | 8.463.631,83 <i>81.523,43</i> <i>214.645,65</i> | 2.793.585,74 <i>0,00</i> <i>3.045,65</i> | 1.682.546,67 <i>0,00</i> <i>3.045,65</i> |
| 0106 | Titolo 1 | | Spese correnti | 58.848,97 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.085.357,35 | 1.248.545,55 <i>12.435,15</i> <i>30.535,19</i> | 1.234.031,53 <i>1.435,15</i> <i>30.535,19</i> | 1.234.031,53 <i>0,00</i> <i>30.535,19</i> |
| | | | | | previsione di cassa | 1.145.873,47 | 1.276.859,33 | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 1.659.274,06 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.806.919,39 | 277.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 150.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 225.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | | | | | previsione di cassa | 4.110.008,52 | 1.936.674,06 | | |
| | Totale Programma | 06 | Ufficio tecnico | 1.718.123,03 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.892.276,74 | 1.525.945,55 <i>12.435,15</i> <i>30.535,19</i> | 1.384.431,53 <i>1.435,15</i> <i>30.535,19</i> | 1.459.431,53 <i>0,00</i> <i>30.535,19</i> |
| | | | | | previsione di cassa | 5.255.881,99 | 3.213.533,39 | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 71.417,78 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 763.717,88 | 562.371,86 <i>0,00</i> <i>3.426,06</i> | 753.706,74 <i>0,00</i> <i>3.426,06</i> | 602.906,74 <i>0,00</i> <i>3.426,06</i> |
| | | | | | previsione di cassa | 792.019,45 | 630.363,58 | | |
| | Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 71.417,78 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 763.717,88 | 562.371,86 <i>0,00</i> <i>3.426,06</i> | 753.706,74 <i>0,00</i> <i>3.426,06</i> | 602.906,74 <i>0,00</i> <i>3.426,06</i> |
| | | | | | previsione di cassa | 792.019,45 | 630.363,58 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|-----------|----|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.830,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma | | | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 71.417,78 | previsione di competenza | 765.547,88 | 562.371,86 | 753.706,74 | 602.906,74 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 2.581,18 | 3.426,06 | 3.426,06 | 3.426,06 |
| | | | | | previsione di cassa | 793.849,45 | 630.363,58 | | |
| 0108 | Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 120.247,86 | previsione di competenza | 383.640,64 | 420.118,43 | 412.357,43 | 412.357,43 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 31.615,36 | 5.918,83 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 2.449,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 455.613,63 | 540.366,29 | | |
| Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | 509.487,14 | previsione di competenza | 497.868,02 | 88.766,00 | 29.000,00 | 28.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 782.136,71 | 598.253,14 | | |
| Totale Programma | | | 08 Statistica e sistemi informativi | 629.735,00 | previsione di competenza | 881.508,66 | 508.884,43 | 441.357,43 | 440.357,43 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 31.615,36 | 5.918,83 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 2.449,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.237.750,34 | 1.138.619,43 | | |
| 0110 | Programma | 10 | Risorse umane | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 209.761,80 | previsione di competenza | 1.120.940,18 | 1.154.420,24 | 1.155.727,77 | 1.155.727,77 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 121.950,00 | 122.081,85 | 122.081,85 | 122.081,85 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.164.856,56 | 1.242.100,19 | | |
| Totale Programma | | | 10 Risorse umane | 209.761,80 | previsione di competenza | 1.120.940,18 | 1.154.420,24 | 1.155.727,77 | 1.155.727,77 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 121.950,00 | 122.081,85 | 122.081,85 | 122.081,85 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.164.856,56 | 1.242.100,19 | | |
| 0111 | Programma | 11 | Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 619.719,87 | previsione di competenza | 2.228.487,23 | 2.254.852,40 | 2.151.727,76 | 2.151.463,16 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 533.239,89 | 269.785,24 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 7.380,35 | 10.918,99 | 10.918,99 | 10.918,99 |
| | | | | | previsione di cassa | 2.622.293,25 | 2.863.653,28 | | |
| Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | 9.552,67 | previsione di competenza | 40.911,20 | 25.000,00 | 25.600,00 | 25.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 75.757,28 | 34.552,67 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | DELL'ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| Totale Programma 11 | | Altri servizi generali | 629.272,54 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.269.398,43 7.380,35 2.698.050,53 | 2.279.852,40 533.239,89 10.918,99 2.898.205,95 | 2.177.327,76 269.785,24 10.918,99 | 2.176.463,16 0,00 10.918,99 |
| TOTALE MISSIONE 01 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5.464.073,07 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 24.308.165,43 1.872.793,86 26.058.633,39 | 16.882.492,63 778.208,78 416.233,19 21.930.332,51 | 12.410.381,92 281.616,63 204.633,19 | 9.911.678,25 0,00 204.633,19 |
| | | | | | | | | |
| MISSIONE 02 | | Giustizia | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0201 Programma 01 | | Uffici giudiziari | | | | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | 365,29 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 29.825,42 0,00 31.250,05 | 26.210,22 0,00 0,00 26.575,51 | 26.210,22 0,00 0,00 | 26.210,22 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale Programma 01 | | Uffici giudiziari | 365,29 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 29.825,42 0,00 31.250,05 | 26.210,22 0,00 0,00 26.575,51 | 26.210,22 0,00 0,00 | 26.210,22 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 02 | | Giustizia | 365,29 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 29.825,42 0,00 31.250,05 | 26.210,22 0,00 0,00 26.575,51 | 26.210,22 0,00 0,00 | 26.210,22 0,00 0,00 |
| | | | | | | | | |
| MISSIONE 03 | | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0301 Programma 01 | | Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | 113.124,90 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.249.614,90 3.230,49 1.395.259,03 | 1.197.993,10 29.651,47 3.230,49 1.307.887,51 | 1.222.453,10 3.367,25 3.230,49 | 1.222.453,10 0,00 3.230,49 |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | DELL'ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 | |
| 0302 | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 32.183,82 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 124.261,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 131.741,00 | 25.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 57.183,82 | 22.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 25.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | |
| | Totale Programma | 01 | Polizia locale e amministrativa | 145.308,72 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.373.875,90 1.373.875,90 3.230,49 1.527.000,03 | 1.222.993,10 29.651,47 3.230,49 1.365.071,33 | 1.244.453,10 3.367,25 3.230,49 | 1.247.453,10 0,00 3.230,49 | |
| | Programma | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 14.999,90 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 30.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 30.000,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 14.999,90 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | |
| | Totale Programma | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 14.999,90 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 0,00 14.999,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE | 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 160.308,62 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.403.875,90 1.403.875,90 3.230,49 1.557.000,03 | 1.222.993,10 29.651,47 3.230,49 1.380.071,23 | 1.244.453,10 3.367,25 3.230,49 | 1.247.453,10 0,00 3.230,49 | |
| | | | | | | | | | | |
| | MISSIONE | 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| | 0401 | Programma | 01 | Istruzione prescolastica | | | | | | |
| | | Titolo 1 | | Spese correnti | 122.006,07 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 272.235,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 319.031,18 | 259.725,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 381.731,07 | 259.185,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 258.614,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | | |
| Totale Programma | | 01 | Istruzione prescolastica | 122.006,07 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 272.235,00 272.235,00 0,00 319.031,18 | 259.725,00 0,00 0,00 381.731,07 | 259.185,00 0,00 0,00 | 258.614,00 0,00 0,00 | |
| 0402 | | Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI | | |
|-----------------------------|------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | DELL'ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| 0404 | Titolo 1 | | Spese correnti | 394.113,79 | previsione di competenza | 1.221.558,91 | 942.069,34 | 923.880,34 | 925.641,34 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 31.719,00 | 30.719,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.350.913,54 | 1.336.183,13 | | |
| | | | | | previsione di competenza | 909.069,59 | 205.000,00 | 435.000,00 | 350.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.197.993,99 | 317.840,25 | | |
| | | | | | Totale Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 506.954,04 | previsione di competenza |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 31.719,00 | 30.719,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 2.548.907,53 | 1.654.023,38 | | |
| | Programma | 04 | Istruzione universitaria | | previsione di competenza | 51.700,00 | 50.160,00 | 50.160,00 | 50.160,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 51.700,00 | 50.160,00 | | | |
| | | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Totale Programma | 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | previsione di competenza | 51.700,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 51.700,00 | 50.160,00 | | | |
| Programma | 05 | Istruzione tecnica superiore | | previsione di competenza | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 1.009,53 | 1.586,15 | | | |
| | | | | previsione di competenza | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 1.009,53 | 1.586,15 | | | |
| | | | | Totale Programma | 05 | Istruzione tecnica superiore | 736,15 | previsione di competenza | 850,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 1.009,53 | 1.586,15 | | | |
| Programma | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | previsione di competenza | 1.952.666,24 | 1.907.458,20 | 1.907.458,20 | 1.907.458,20 | |
| | | | | di cui già impegnato* | | 1.694.245,28 | 218.739,46 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 2.267.591,11 | 2.682.335,23 | | | |
| | | | | previsione di competenza | | | | | |
| | | | | di cui già impegnato* | | | | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | | |
| | | | | previsione di cassa | | | | | |
| | | | | previsione di competenza | | | | | |
| | | | | di cui già impegnato* | | | | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | | |
| | | | | previsione di cassa | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|---|---|---|----------------|--|--|--|---|---|---|-------------------------|---|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | 4.441,34 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 4.374,02 <i>0,00</i> 4.441,34 | 2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 6.441,34 | 2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Programma | | | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 779.318,37 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.957.040,26 1.909.458,20 1.694.245,28 0,00 2.272.032,45 | 1.909.458,20 1.909.458,20 218.739,46 0,00 2.688.776,57 | 1.909.458,20 1.909.458,20 218.739,46 0,00 2.688.776,57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0407 | Programma | | 07 | Diritto allo studio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | | | | | | | | Spese correnti | 5.517,71 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 20.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 26.617,71 | 16.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 21.517,71 | 16.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 16.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | | | | | | | | | |
| | Totale Programma | | | | | | | | | 07 | Diritto allo studio | 5.517,71 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000,00 16.000,00 0,00 0,00 26.617,71 | 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 21.517,71 | 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 21.517,71 | | | | | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE | | | | | | | | | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 1.414.532,34 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.432.453,76 3.383.262,54 1.755.964,28 0,00 5.219.298,40 | 3.594.533,54 3.594.533,54 249.458,46 0,00 4.797.794,88 | 3.510.723,54 3.510.723,54 249.458,46 0,00 4.797.794,88 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MISSIONE | | | | | | | | | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0501 | Programma | | | | | | | | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Titolo 1 | | | | | | | | | | | | | | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.200,00 | 1.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.200,00 | 1.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | | | |
| | | Titolo 2 | | | | | | | | | | | | | | | Spese in conto capitale | 729.994,73 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 4.591.697,33 <i>62.807,44</i> <i>993.271,73</i> 3.671.878,31 | 1.033.271,73 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.763.266,46 | 40.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 40.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | | |
| | | Totale Programma | | | | | | | | | | | | | | | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 729.994,73 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.592.897,33 1.034.471,73 62.807,44 0,00 3.673.078,31 | 41.200,00 41.200,00 0,00 0,00 1.764.466,46 | 41.200,00 41.200,00 0,00 0,00 1.764.466,46 | | |

COMUNE DI VERBANIA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
|-----------------------------|---------------------|----|---|--|---|---|--|--|----------------------------------|
| 0502 | Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 353.121,23 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 1.400.661,24 2.273,03 | 1.334.220,37 206.753,79 2.273,03 | 1.272.507,37 178.316,86 2.273,03 | 1.270.894,37 0,00 2.273,03 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.648.076,35 | 1.685.068,57 | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 229.335,35 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 349.754,00 0,00 | 25.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 408.999,50 | 254.335,35 | | |
| | Titolo 3 | | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 582.456,58 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 1.750.415,24 2.273,03 | 1.359.220,37 206.753,79 2.273,03 | 1.277.507,37 178.316,86 2.273,03 | 1.275.894,37 0,00 2.273,03 |
| | | | | | previsione di cassa | 2.057.075,85 | 1.939.403,92 | | |
| TOTALE MISSIONE | | | 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1.312.451,31 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 6.343.312,57 995.544,76 | 2.393.692,10 269.561,23 2.273,03 | 1.318.707,37 178.316,86 2.273,03 | 1.317.094,37 0,00 2.273,03 |
| | | | | | previsione di cassa | 5.730.154,16 | 3.703.870,38 | | |
| | | | | | | | | | |
| | MISSIONE | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| 0601 | Programma | 01 | Sport e tempo libero | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 165.695,06 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 376.166,80 0,00 | 307.930,70 154.427,51 0,00 | 306.091,70 79.400,56 0,00 | 304.167,70 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 509.413,79 | 473.625,76 | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 382.106,02 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 355.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 390.000,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 670.433,54 | 482.106,02 | | |
| | Totale Programma | 01 | Sport e tempo libero | 547.801,08 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 731.166,80 0,00 | 407.930,70 154.427,51 0,00 | 306.091,70 79.400,56 0,00 | 694.167,70 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.179.847,33 | 955.731,78 | | |
| 0602 | Programma | 02 | Giovani | | | | | | |

COMUNE DI VERBANIA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|-----------|--|--|--|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| Titolo 1 | | Spese correnti | 19.040,69 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 100.000,00 0,00 118.170,24 | 56.000,00 2.500,00 0,00 75.040,69 | 61.000,00 0,00 0,00 | 61.000,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 230.500,00 0,00 0,00 230.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale Programma | 02 | Giovani | 19.040,69 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 100.000,00 0,00 118.170,24 | 286.500,00 2.500,00 0,00 305.540,69 | 61.000,00 0,00 0,00 | 61.000,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 566.841,77 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 831.166,80 0,00 1.298.017,57 | 694.430,70 156.927,51 0,00 1.261.272,47 | 367.091,70 79.400,56 0,00 | 755.167,70 0,00 0,00 |
| | | | | | | | | |
| MISSIONE | 07 | Turismo | | | | | | |
| 0701 | Programma | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | 50.557,50 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 456.624,48 0,00 525.339,58 | 389.191,06 95.000,00 0,00 439.748,56 | 337.045,06 20.000,00 0,00 | 334.788,06 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 2.170,47 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 27.472,00 0,00 27.472,00 | 0,00 0,00 0,00 2.170,47 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale Programma | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 52.727,97 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 484.096,48 0,00 552.811,58 | 389.191,06 95.000,00 0,00 441.919,03 | 337.045,06 20.000,00 0,00 | 334.788,06 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 07 | Turismo | 52.727,97 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 484.096,48 0,00 552.811,58 | 389.191,06 95.000,00 0,00 441.919,03 | 337.045,06 20.000,00 0,00 | 334.788,06 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | |
|-----------------------------|------------------|----|--|--|--|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| MISSIONE 08 | | | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0801 | Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 13.785,09 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 503.602,40 14.986,28 | 469.389,14 0,00 16.338,08 | 470.740,94 0,00 16.338,08 | 470.740,94 0,00 16.338,08 | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 254.687,39 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 263.502,96 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 | |
| | Totale Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 268.472,48 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 767.105,36 14.986,28 969.999,18 | 489.389,14 0,00 16.338,08 741.523,54 | 485.740,94 0,00 16.338,08 | 490.740,94 0,00 16.338,08 | |
| | | | | | | | | | | |
| 0802 | Programma | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 165.213,19 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 154.722,00 0,00 | 154.350,00 0,00 0,00 | 153.955,00 0,00 0,00 | 153.538,00 0,00 0,00 | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 405.771,23 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 617.050,04 0,00 | 135.887,75 0,00 0,00 | 8.813.700,00 0,00 0,00 | 120.000,00 0,00 0,00 | |
| | Totale Programma | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 570.984,42 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 771.772,04 0,00 1.229.118,50 | 290.237,75 0,00 0,00 861.222,17 | 8.967.655,00 0,00 0,00 | 273.538,00 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE | | | 08 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | 839.456,90 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.538.877,40 14.986,28 2.199.117,68 | 779.626,89 0,00 16.338,08 1.602.745,71 | 9.453.395,94 0,00 16.338,08 | 764.278,94 0,00 16.338,08 |
| | | | | | | | | | | |
| MISSIONE | | | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|------------------|----|--|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| 0901 | Programma | 01 | Difesa del suolo | | | | | | |
| | | | Titolo 1 | 564.338,61 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 916.146,94 | 752.000,00 26.456,24 0,00 | 752.000,00 0,00 0,00 | 752.000,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.563.477,01 | 1.316.338,61 | | |
| | | | Titolo 2 | 505.035,77 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 1.111.364,29 | 300.000,00 0,00 0,00 | 300.000,00 0,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.443.468,94 | 805.035,77 | | |
| | Totale Programma | 01 | Difesa del suolo | 1.069.374,38 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 2.027.511,23 | 1.052.000,00 26.456,24 0,00 | 1.052.000,00 0,00 0,00 | 852.000,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 3.006.945,95 | 2.121.374,38 | | |
| 0902 | Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| | | | Titolo 1 | 135.407,66 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 702.301,75 | 557.197,21 147.123,78 0,00 | 553.802,21 119.964,86 0,00 | 605.194,21 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 900.201,90 | 692.604,87 | | |
| | | | Titolo 2 | 83.396,31 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 1.664.710,50 | 50.000,00 0,00 0,00 | 1.370.000,00 0,00 0,00 | 70.000,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.759.523,24 | 133.396,31 | | |
| | Totale Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 218.803,97 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 2.367.012,25 | 607.197,21 147.123,78 0,00 | 1.923.802,21 119.964,86 0,00 | 675.194,21 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 2.659.725,14 | 826.001,18 | | |
| 0903 | Programma | 03 | Rifiuti | | | | | | |
| | | | Titolo 1 | 2.078.590,10 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 5.640.102,34 | 5.735.268,12 0,00 0,00 | 5.881.943,12 0,00 0,00 | 5.930.153,12 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 6.724.404,75 | 7.813.858,22 | | |
| | | | Titolo 2 | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 03 | Rifiuti | 2.078.590,10 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 5.640.102,34 | 5.735.268,12 0,00 0,00 | 5.881.943,12 0,00 0,00 | 5.930.153,12 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 6.724.404,75 | 7.813.858,22 | | |
| 0904 | Programma | 04 | Servizio idrico integrato | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| 0905 | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 93.641,00 | 88.370,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 82.819,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 76.972,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | | | | | previsione di cassa | 93.641,00 | 88.370,00 | | 0,00 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 30.524,40 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 30.524,40 | 0,00 <i>0,00</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> |
| | | | | | previsione di cassa | 30.524,40 | 30.524,40 | | 0,00 |
| | Titolo 3 | | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</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> |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Totale Programma | 04 | Servizio idrico integrato | 30.524,40 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 124.165,40 | 88.370,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 82.819,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 76.972,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | | | | | previsione di cassa | 124.165,40 | 118.894,40 | | 0,00 |
| | Programma | | 05 | | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 5.101,79 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 91.800,00 | 0,00 <i>0,00</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> |
| 0906 | | | | | previsione di cassa | 91.800,00 | 5.101,79 | | 0,00 |
| | Totale Programma | | 05 | 5.101,79 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 91.800,00 | 0,00 <i>0,00</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> |
| | | | | | previsione di cassa | 91.800,00 | 5.101,79 | | 0,00 |
| | Programma | | 06 | | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</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> |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 421.064,46 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 417.903,00 | 0,00 <i>0,00</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> |
| | | | | | previsione di cassa | 524.010,00 | 421.064,46 | | 0,00 |
| | Totale Programma | | 06 | 421.064,46 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 417.903,00 | 0,00 <i>0,00</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> |
| | | | | | previsione di cassa | 524.010,00 | 421.064,46 | | 0,00 |
| 0908 | Programma | | 08 | | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|--|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | DELL'ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| 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 | |
| | | | previsione di cassa | 6.250,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.255,99 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | 3.264,24 | 1.255,99 | | | |
| Totale Programma | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 1.255,99 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 9.514,24 | 1.255,99 | | |
| TOTALE MISSIONE | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.824.715,09 | previsione di competenza | 10.668.494,22 | 7.482.835,33 | 8.940.564,33 | 7.534.319,33 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 173.580,02 | 119.964,86 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 13.140.565,48 | 11.307.550,42 | | |

BP2079 Sipal PAG. 19

| BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2023/2025 | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|--|---------------|--|--|--|---------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
| | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| 1004 | Totale Programma | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 200.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Programma | 04 | Altre modalità di trasporto | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 2.013,48 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.625,46 0,00 0,00 19.912,40 | 0,00 0,00 0,00 2.013,48 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale Programma | 04 | Altre modalità di trasporto | 2.013,48 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.625,46 0,00 0,00 19.912,40 | 0,00 0,00 0,00 2.013,48 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Programma | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 514.048,96 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.505.380,44 260.102,20 0,00 3.309.880,84 | 2.079.387,08 79.057,20 0,00 2.593.436,04 | 2.048.280,08 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 14.351.415,25 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 49.283.154,01 13.035.944,20 24.122.036,89 26.896.608,00 | 31.638.388,84 300.000,00 500.000,00 45.489.804,09 | 8.087.584,07 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale Programma | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 14.865.464,21 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 51.788.534,45 13.296.046,40 24.122.036,89 30.206.488,84 | 33.717.775,92 379.057,20 500.000,00 48.083.240,13 | 10.135.864,15 0,00 0,00 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 15.097.763,79 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 52.095.684,54 13.296.046,40 24.122.036,89 30.575.152,37 | 33.895.625,92 379.057,20 500.000,00 48.493.389,71 | 10.513.714,15 0,00 0,00 0,00 |
| | | | | | | | | |
| MISSIONE | | 11 | Soccorso civile | | | | | |
| 1101 | Programma | 01 | Sistema di protezione civile | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| 1102 | Titolo 1 | | Spese correnti | 4.034,55 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 17.000,00 | 14.500,00 204,83 0,00 | 14.500,00 204,83 0,00 | 14.500,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 26.390,80 | 18.534,55 | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Sistema di protezione civile | 4.034,55 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 17.000,00 | 14.500,00 204,83 0,00 | 14.500,00 204,83 0,00 | 14.500,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 26.390,80 | 18.534,55 | | |
| | Programma | | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 11 | Soccorso civile | 4.034,55 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 17.000,00 | 14.500,00 204,83 0,00 | 14.500,00 204,83 0,00 | 14.500,00 0,00 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 26.390,80 | 18.534,55 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 530.987,36 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 1.650.703,10 | 1.512.109,15 777.158,57 2.769,53 | 1.549.249,15 1.098,00 2.769,53 | 1.549.249,15 0,00 2.769,53 | |
| | | | | previsione di cassa | 2.003.613,83 | 2.040.326,98 | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----|--|--|--|--|--|---|----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | |
| Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | 19.235,91 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.477.663,60 2.300.000,00 185.306,53 | 2.304.000,00 0,00 1.600.000,00 723.235,91 | 1.604.000,00 0,00 0,00 | 79.000,00 0,00 0,00 | |
| 1202 | Totale Programma | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 550.223,27 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 4.128.366,70 2.302.769,53 2.188.920,36 | 3.816.109,15 777.158,57 1.602.769,53 2.763.562,89 | 3.153.249,15 1.098,00 2.769,53 | 1.628.249,15 0,00 2.769,53 | |
| | Programma | 02 | Interventi per la disabilità | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | | Spese correnti | 65.114,25 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 569.879,16 0,00 576.316,73 | 532.480,00 30.000,00 0,00 597.594,25 | 532.480,00 30.000,00 0,00 | 532.480,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | Interventi per la disabilità | 65.114,25 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 569.879,16 0,00 576.316,73 | 532.480,00 30.000,00 0,00 597.594,25 | 532.480,00 30.000,00 0,00 | 532.480,00 0,00 0,00 | |
| | Programma | 03 | Interventi per gli anziani | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | | Spese correnti | 638.386,28 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 699.822,00 0,00 766.667,84 | 692.312,00 48.312,00 0,00 1.330.698,28 | 692.312,00 48.312,00 0,00 | 692.312,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | 27.308,75 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 0,00 27.308,75 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale Programma | 03 | Interventi per gli anziani | 665.695,03 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 699.822,00 0,00 816.667,84 | 692.312,00 48.312,00 0,00 1.358.007,03 | 692.312,00 48.312,00 0,00 | 692.312,00 0,00 0,00 | |
| | Programma | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | | |
| 1204 | Titolo 1 | | | Spese correnti | 306.109,73 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 812.800,66 0,00 1.088.494,06 | 564.663,11 0,00 0,00 870.772,84 | 511.663,11 0,00 0,00 | 511.663,11 0,00 0,00 |

COMUNE DI VERBANIA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|-----------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 41.500,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma | | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 306.109,73 | previsione di competenza | 854.300,66 | 564.663,11 | 511.663,11 | 511.663,11 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 1.129.994,06 | 870.772,84 | | |
| 1205 | Programma | 05 Interventi per le famiglie | | | | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | 92.361,33 | previsione di competenza | 899.174,87 | 630.183,51 | 676.423,51 | 676.423,51 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 7.367,40 | 867,40 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| | | | | previsione di cassa | 1.096.899,17 | 722.399,84 | | |
| Totale Programma | | 05 Interventi per le famiglie | 92.361,33 | previsione di competenza | 899.174,87 | 630.183,51 | 676.423,51 | 676.423,51 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 7.367,40 | 867,40 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| | | | | previsione di cassa | 1.096.899,17 | 722.399,84 | | |
| 1206 | Programma | 06 Interventi per il diritto alla casa | | | | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | 91,40 | previsione di competenza | 114.740,33 | 117.038,61 | 117.038,61 | 117.038,61 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 2.161,05 | 2.161,05 | 2.161,05 | 2.161,05 |
| | | | | previsione di cassa | 120.747,10 | 114.968,96 | | |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 29.322,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 29.322,47 | 0,00 | | |
| Totale Programma | | 06 Interventi per il diritto alla casa | 91,40 | previsione di competenza | 144.062,80 | 117.038,61 | 117.038,61 | 117.038,61 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 2.161,05 | 2.161,05 | 2.161,05 | 2.161,05 |
| | | | | previsione di cassa | 150.069,57 | 114.968,96 | | |
| 1207 | Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | 18.000,00 | previsione di competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 18.000,00 | 36.000,00 | | |
| Totale Programma | | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 18.000,00 | previsione di competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 18.000,00 | 36.000,00 | | |

COMUNE DI VERBANIA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|---------------------|----|---|--|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| 1208 | Programma | 08 | Cooperazione e associazionismo | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 34.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 72.000,00 | 39.000,00 | | |
| | Totale Programma | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | previsione di competenza | 34.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 72.000,00 | 39.000,00 | | |
| 1209 | Programma | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 142.356,84 | previsione di competenza | 495.277,52 | 323.431,91 | 271.687,91 | 269.857,91 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 614.277,94 | 465.788,75 | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 40.178,16 | previsione di competenza | 1.881.289,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.982.731,68 | 90.178,16 | | |
| | Totale Programma | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 182.535,00 | previsione di competenza | 2.376.567,02 | 373.431,91 | 321.687,91 | 319.857,91 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 2.597.009,62 | 555.966,91 | | |
| TOTALE MISSIONE | | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.880.130,01 | previsione di competenza | 9.724.173,21 | 6.783.218,29 | 6.043.854,29 | 4.517.024,29 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 865.237,97 | 80.277,40 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 2.305.075,58 | 1.605.075,58 | 5.075,58 | 5.075,58 |
| | | | | | previsione di cassa | 8.645.877,35 | 7.058.272,72 | | |
| | | | | | | | | | |
| MISSIONE | | 13 | Tutela della salute | | | | | | |
| 1307 | Programma | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 75.292,37 | previsione di competenza | 252.941,40 | 265.000,00 | 265.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 40.726,18 | 40.726,18 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 279.914,51 | 340.292,37 | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 133,14 | previsione di competenza | 739,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 739,64 | 133,14 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | DELL'ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| Totale | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 75.425,51 | previsione di competenza | 253.681,04 | 265.000,00 | 265.000,00 | 250.000,00 |
| Programma | | | | di cui già impegnato* | | 40.726,18 | 40.726,18 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 280.654,15 | 340.425,51 | | |
| TOTALE MISSIONE | 13 | Tutela della salute | 75.425,51 | previsione di competenza | 253.681,04 | 265.000,00 | 265.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 40.726,18 | 40.726,18 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 280.654,15 | 340.425,51 | | |
| | | | | | | | | |
| MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| 1401 | Programma | 01 | Industria PMI e Artigianato | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 5.200,00 | 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 |
| | | | | | previsione di cassa | 7.980,81 | 5.200,00 | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 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 |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale | 01 | Industria PMI e Artigianato | 5.200,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programma | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 7.980,81 | 5.200,00 | |
| 1402 | Programma | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 10.813,22 | previsione di competenza | 41.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 78.384,22 | 11.813,22 | |
| | Totale | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 10.813,22 | previsione di competenza | 41.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Programma | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 78.384,22 | 11.813,22 | |
| 1404 | Programma | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 517.177,23 | previsione di competenza | 1.382.919,50 | 1.385.877,40 | 1.423.017,40 |
| | | | | | di cui già impegnato* | 11.982,93 | 6.368,40 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 5.192,55 | 5.192,55 | 5.192,55 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.718.879,95 | 1.897.862,08 | |

COMUNE DI VERBANIA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|-----------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 29.213,30 | previsione di competenza | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 112.332,92 | 29.213,30 | | |
| Titolo 3 | | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 546.390,53 | previsione di competenza | 1.419.019,50 | 1.385.877,40 | 1.423.017,40 | 1.423.017,40 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 11.982,93 | 6.368,40 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 5.192,55 | 5.192,55 | 5.192,55 | 5.192,55 |
| | | | | previsione di cassa | 1.831.212,87 | 1.927.075,38 | | |
| TOTALE MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | 562.403,75 | previsione di competenza | 1.460.019,50 | 1.386.877,40 | 1.424.017,40 | 1.424.017,40 |
| | | | | di cui già impegnato* | | 11.982,93 | 6.368,40 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 5.192,55 | 5.192,55 | 5.192,55 | 5.192,55 |
| | | | | previsione di cassa | 1.917.577,90 | 1.944.088,60 | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 1.154,70 | previsione di competenza | 62.280,47 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 62.280,47 | 22.154,70 | |
| Totale Programma | | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 1.154,70 | previsione di competenza | 62.280,47 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 62.280,47 | 22.154,70 | |
| 1502 | Programma | 02 | Formazione professionale | | | | | |
| | | Titolo 1 | Spese correnti | 810,00 | previsione di competenza | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 23.016,02 | 10.810,00 | |
| Totale Programma | | 02 | Formazione professionale | 810,00 | previsione di competenza | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 23.016,02 | 10.810,00 | |
| 1503 | Programma | 03 | Sostegno all'occupazione | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|-----------|----|---|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | 47.018,99 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 90.732,56 | 78.313,83 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 9.835,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 9.835,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| Totale Programma | | 03 | Sostegno all'occupazione | 47.018,99 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 90.732,56 <i>0,00</i> 102.991,42 | 78.313,83 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 125.332,82 | 9.835,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 9.835,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| TOTALE MISSIONE | | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 48.983,69 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 173.013,03 <i>0,00</i> 188.287,91 | 109.313,83 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 158.297,52 | 40.835,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 40.835,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | | | | | | | | | |
| MISSIONE | | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1701 | Programma | 01 | Fonti energetiche | | | | | | |
| 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 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</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> |
| Totale Programma | | 01 | Fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 <i>0,00</i> 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| TOTALE MISSIONE | | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 <i>0,00</i> 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | | | | | | | | | |
| 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 <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</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> |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI VERBANIA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | |
| Totale Programma | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| MISSIONE | 19 | Relazioni internazionali | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1901 | Programma | 01 | | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | Totale Programma | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 19 | Relazioni internazionali | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2001 | Programma | 01 | Fondo di riserva | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 100.000,00 0,00 0,00 170.000,00 | 120.000,00 0,00 0,00 220.000,00 | 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | Totale Programma | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 100.000,00 0,00 0,00 170.000,00 | 120.000,00 0,00 0,00 220.000,00 | 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 | |
| 2002 | Programma | 02 | Fondo crediti dubbia esigibilita' | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|--|--|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | DELL'ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 | |
| 2003 | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 1.170.943,64 | 1.032.696,18 | 1.049.388,66 | 1.054.936,59 | |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale Programma | 02 | Fondo crediti dubbia esigibilita' | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 1.170.943,64 | 1.032.696,18 | 1.049.388,66 | 1.054.936,59 | |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Programma | 03 | Altri Fondi | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 82.623,32 | 41.673,32 | 41.673,32 | 41.673,32 | |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale Programma | 03 | Altri Fondi | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 82.623,32 | 41.673,32 | 41.673,32 | 41.673,32 | |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTALE MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 1.353.566,96 | 1.194.369,50 | 1.211.061,98 | 1.216.609,91 | |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | previsione di cassa | 170.000,00 | 220.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | MISSIONE | 50 | Debito pubblico | | | | | | | |
| | 5002 | Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| | | Titolo 4 | | Rimborso di prestiti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 1.770.489,00 | 1.763.326,46 | 1.817.724,51 | 1.908.164,03 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | previsione di cassa | 1.770.489,00 | 1.763.326,46 | | | | |
| Totale Programma | | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 1.770.489,00 | 1.763.326,46 | 1.817.724,51 | 1.908.164,03 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | previsione di cassa | 1.770.489,00 | 1.763.326,46 | | | | |
| TOTALE MISSIONE | | 50 | Debito pubblico | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 1.770.489,00 | 1.763.326,46 | 1.817.724,51 | 1.908.164,03 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | previsione di cassa | 1.770.489,00 | 1.763.326,46 | | | | |

| BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2023/2025 | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|---|--|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | | |
| | | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | |
| | | | | | | | | | | |
| | MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 6001 | Programma | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| | Titolo 5 | | Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | previsione di cassa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | |
| | Totale Programma | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | previsione di competenza | 6.001.000,00 | 6.001.000,00 | 6.001.000,00 | 6.001.000,00 | |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | previsione di cassa | 6.001.000,00 | 6.001.000,00 | | | |
| | TOTALE MISSIONE | | 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 6.001.000,00 | 6.001.000,00 | 6.001.000,00 | 6.001.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | previsione di cassa | 6.001.000,00 | 6.001.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 9901 | Programma | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | | | |
| | Titolo 7 | | Spese per conto terzi e partite di giro | 2.720.519,51 | previsione di competenza | 7.173.000,00 | 8.187.000,00 | 8.187.000,00 | 8.187.000,00 | |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | previsione di cassa | 8.258.216,62 | 10.907.519,51 | | | |
| | Totale Programma | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 2.720.519,51 | previsione di competenza | 7.173.000,00 | 8.187.000,00 | 8.187.000,00 | 8.187.000,00 | |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | previsione di cassa | 8.258.216,62 | 10.907.519,51 | | | |
| | TOTALE MISSIONE | | 99 | Servizi per conto terzi | 2.720.519,51 | previsione di competenza | 7.173.000,00 | 8.187.000,00 | 8.187.000,00 | 8.187.000,00 |
| | | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | previsione di cassa | 8.258.216,62 | 10.907.519,51 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| TOTALE MISSIONI | | 34.024.733,17 | previsione di competenza | 130.061.895,26 | 92.854.965,97 | 70.071.559,44 | 59.474.578,29 |
| | | | di cui già impegnato* | | 17.473.091,60 | 1.438.758,63 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 29.318.860,41 | 2.548.342,92 | 236.742,92 | 236.742,92 |
| | | | previsione di cassa | 113.620.494,44 | 123.356.986,72 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 34.024.733,17 | previsione di competenza | 130.061.895,26 | 92.854.965,97 | 70.071.559,44 | 59.474.578,29 |
| | | | di cui già impegnato* | | 17.473.091,60 | 1.438.758,63 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 29.318.860,41 | 2.548.342,92 | 236.742,92 | 236.742,92 |
| | | | previsione di cassa | 113.620.494,44 | 123.356.986,72 | | |

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2023/2025 PER TITOLI

| TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|--------|----------|--|--|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| | | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) | | previsioni di competenza | 642.300,74 | 226.121,45 | 236.742,92 | 236.742,92 |
| | | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | | previsioni di competenza | 15.623.301,66 | 29.092.738,96 | 2.311.600,00 | 0,00 |
| | | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsioni di competenza | 4.329.067,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) | | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fondo di Cassa all'1/1/2023 | | previsioni di cassa | 13.088.940,39 | 14.180.822,60 | | |
| 10000 | TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 12.635.369,52 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 20.972.653,05 28.107.260,80 | 21.753.510,46 34.388.879,98 | 21.990.970,46 | 22.159.980,46 |
| | | | | | | | | |
| 20000 | TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 1.015.045,03 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 3.114.741,32 4.079.684,00 | 2.252.873,95 3.267.918,98 | 2.091.728,07 | 1.982.728,07 |
| | | | | | | | | |
| 30000 | TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 2.997.501,96 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 11.889.114,56 14.158.249,16 | 11.021.276,11 14.018.778,07 | 11.097.497,92 | 11.000.406,77 |
| | | | | | | | | |
| 40000 | TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 33.646.672,69 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 51.497.715,95 65.762.431,98 | 14.321.445,04 47.968.117,73 | 15.536.020,07 | 9.907.720,07 |
| | | | | | | | | |
| 50000 | TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 3.082.958,02 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.410.000,00 7.536.345,71 | 0,00 3.082.958,02 | 1.310.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 60000 | TITOLO 6 | Accensione di prestiti | 14.764,96 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.410.000,00 4.424.764,96 | 0,00 14.764,96 | 1.310.000,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2023/2025 PER TITOLI

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|---------------------|-------------------------------|--|---------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| 70000 | TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 6.000.000,00 6.000.000,00 | 6.000.000,00 6.000.000,00 | 6.000.000,00 6.000.000,00 |
| | | | | | | | |
| 90000 | TITOLO 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.986.602,15 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 7.173.000,00 7.196.179,83 | 8.187.000,00 10.173.602,15 | 8.187.000,00 8.187.000,00 |
| | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLI | | 55.378.914,33 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 109.467.224,88 137.264.916,44 | 63.536.105,56 118.915.019,89 | 67.523.216,52 59.237.835,37 |
| | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 55.378.914,33 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 130.061.895,26 150.353.856,83 | 92.854.965,97 133.095.842,49 | 70.071.559,44 59.474.578,29 |

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2023/2025 PER TITOLI

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|------------------------------|---|--|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 10.391.574,10 | previsione di competenza | 36.600.912,12 | 33.490.455,51 | 33.599.214,86 | 33.471.694,19 |
| | | | di cui già impegnato* | | 4.308.606,17 | 1.138.758,63 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 226.121,45 | 236.742,92 | 236.742,92 | 236.742,92 |
| | | | previsione di cassa | 43.638.042,48 | 42.670.917,19 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 20.912.639,56 | previsione di competenza | 74.107.494,14 | 43.414.184,00 | 19.157.620,07 | 9.907.720,07 |
| | | | di cui già impegnato* | | 13.164.485,43 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 29.092.738,96 | 2.311.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 49.543.746,34 | 62.015.223,56 | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 4.410.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.410.000,00 | 0,00 | | |
| Titolo 4 | Rimborso di prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 1.770.489,00 | 1.763.326,46 | 1.817.724,51 | 1.908.164,03 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.770.489,00 | 1.763.326,46 | | |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | |
| Titolo 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 2.720.519,51 | previsione di competenza | 7.173.000,00 | 8.187.000,00 | 8.187.000,00 | 8.187.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.258.216,62 | 10.907.519,51 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2023/2025 PER TITOLI

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| TOTALE TITOLI | | 34.024.733,17 | previsione di competenza | 130.061.895,26 | 92.854.965,97 | 70.071.559,44 | 59.474.578,29 |
| | | | di cui già impegnato* | | 17.473.091,60 | 1.438.758,63 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 29.318.860,41 | 2.548.342,92 | 236.742,92 | 236.742,92 |
| | | | previsione di cassa | 113.620.494,44 | 123.356.986,72 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 34.024.733,17 | previsione di competenza | 130.061.895,26 | 92.854.965,97 | 70.071.559,44 | 59.474.578,29 |
| | | | di cui già impegnato* | | 17.473.091,60 | 1.438.758,63 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 29.318.860,41 | 2.548.342,92 | 236.742,92 | 236.742,92 |
| | | | previsione di cassa | 113.620.494,44 | 123.356.986,72 | | |

* 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.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2023/2025 PER MISSIONI

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|---------------------------|--|---|---|--|--|---|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5.464.073,07 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 24.308.165,43 1.872.793,86 26.058.633,39 | 16.882.492,63 778.208,78 416.233,19 21.930.332,51 | 12.410.381,92 281.616,63 204.633,19 | 9.911.678,25 0,00 204.633,19 |
| TOTALE MISSIONE 02 | Giustizia | 365,29 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 29.825,42 0,00 31.250,05 | 26.210,22 0,00 0,00 26.575,51 | 26.210,22 0,00 0,00 | 26.210,22 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 160.308,62 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.403.875,90 3.230,49 1.557.000,03 | 1.222.993,10 29.651,47 3.230,49 1.380.071,23 | 1.244.453,10 3.367,25 3.230,49 | 1.247.453,10 0,00 3.230,49 |
| TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 1.414.532,34 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.432.453,76 0,00 5.219.298,40 | 3.383.262,54 1.755.964,28 0,00 4.797.794,88 | 3.594.533,54 249.458,46 0,00 | 3.510.723,54 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1.312.451,31 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.343.312,57 995.544,76 5.730.154,16 | 2.393.692,10 269.561,23 2.273,03 3.703.870,38 | 1.318.707,37 178.316,86 2.273,03 | 1.317.094,37 0,00 2.273,03 |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 566.841,77 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 831.166,80 0,00 1.298.017,57 | 694.430,70 156.927,51 0,00 1.261.272,47 | 367.091,70 79.400,56 0,00 | 755.167,70 0,00 0,00 |

| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2023/2025 PER MISSIONI | | | | | | | |
| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| TOTALE MISSIONE 07 | Turismo | 52.727,97 | previsione di competenza | 484.096,48 | 389.191,06 | 337.045,06 | 334.788,06 |
| | | | di cui già impegnato* | | 95.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 552.811,58 | 441.919,03 | | |
| TOTALE MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 839.456,90 | previsione di competenza | 1.538.877,40 | 779.626,89 | 9.453.395,94 | 764.278,94 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 14.986,28 | 16.338,08 | 16.338,08 | 16.338,08 |
| | | | previsione di cassa | 2.199.117,68 | 1.602.745,71 | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.824.715,09 | previsione di competenza | 10.668.494,22 | 7.482.835,33 | 8.940.564,33 | 7.534.319,33 |
| | | | di cui già impegnato* | | 173.580,02 | 119.964,86 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13.140.565,48 | 11.307.550,42 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 15.097.763,79 | previsione di competenza | 52.095.684,54 | 33.895.625,92 | 7.374.183,08 | 10.513.714,15 |
| | | | di cui già impegnato* | | 13.296.046,40 | 379.057,20 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 24.122.036,89 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.575.152,37 | 48.493.389,71 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | 4.034,55 | previsione di competenza | 17.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 204,83 | 204,83 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 26.390,80 | 18.534,55 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.880.130,01 | previsione di competenza | 9.724.173,21 | 6.783.218,29 | 6.043.854,29 | 4.517.024,29 |
| | | | di cui già impegnato* | | 865.237,97 | 80.277,40 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 2.305.075,58 | 1.605.075,58 | 5.075,58 | 5.075,58 |
| | | | previsione di cassa | 8.645.877,35 | 7.058.272,72 | | |
| TOTALE MISSIONE 13 | Tutela della salute | 75.425,51 | previsione di competenza | 253.681,04 | 265.000,00 | 265.000,00 | 250.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 40.726,18 | 40.726,18 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 280.654,15 | 340.425,51 | | |

| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2023/2025 PER MISSIONI | | | | | | | |
| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 562.403,75 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.460.019,50 5.192,55 1.917.577,90 | 1.386.877,40 11.982,93 5.192,55 1.944.088,60 | 1.424.017,40 6.368,40 5.192,55 | 1.424.017,40 0,00 5.192,55 |
| TOTALE MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 48.983,69 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 173.013,03 0,00 188.287,91 | 109.313,83 0,00 0,00 158.297,52 | 40.835,00 0,00 0,00 | 40.835,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.353.566,96 0,00 170.000,00 | 1.194.369,50 0,00 0,00 220.000,00 | 1.211.061,98 0,00 0,00 | 1.216.609,91 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 | 1.770.489,00 0,00 1.770.489,00 | 1.763.326,46 0,00 0,00 1.763.326,46 | 1.817.724,51 0,00 0,00 | 1.908.164,03 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2023/2025 PER MISSIONI

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| TOTALE MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 6.001.000,00 | 6.001.000,00 | 6.001.000,00 | 6.001.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.001.000,00 | 6.001.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 2.720.519,51 | previsione di competenza | 7.173.000,00 | 8.187.000,00 | 8.187.000,00 | 8.187.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.258.216,62 | 10.907.519,51 | | |
| TOTALE MISSIONI | | 34.024.733,17 | previsione di competenza | 130.061.895,26 | 92.854.965,97 | 70.071.559,44 | 59.474.578,29 |
| | | | di cui già impegnato* | | 17.473.091,60 | 1.438.758,63 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 29.318.860,41 | 2.548.342,92 | 236.742,92 | 236.742,92 |
| | | | previsione di cassa | 113.620.494,44 | 123.356.986,72 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 34.024.733,17 | previsione di competenza | 130.061.895,26 | 92.854.965,97 | 70.071.559,44 | 59.474.578,29 |
| | | | di cui già impegnato* | | 17.473.091,60 | 1.438.758,63 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 29.318.860,41 | 2.548.342,92 | 236.742,92 | 236.742,92 |
| | | | previsione di cassa | 113.620.494,44 | 123.356.986,72 | | |

* 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.

BILANCIO DI PREVISIONE
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023/2025

| ENTRATE | CASSA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | SPESE | CASSA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fondo di cassa presunto inizio esercizio | 14.180.822,60 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 29.318.860,41 | 2.548.342,92 | 236.742,92 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria ,contributiva e perequativa | 34.388.879,98 | 21.753.510,46 | 21.990.970,46 | 22.159.980,46 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato | 42.670.917,19 | 33.490.455,51 236.742,92 | 33.599.214,86 236.742,92 | 33.471.694,19 236.742,92 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 3.267.918,98 | 2.252.873,95 | 2.091.728,07 | 1.982.728,07 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 14.018.778,07 | 11.021.276,11 | 11.097.497,92 | 11.000.406,77 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 47.968.117,73 | 14.321.445,04 | 15.536.020,07 | 9.907.720,07 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 62.015.223,56 | 43.414.184,00 2.311.600,00 | 19.157.620,07 0,00 | 9.907.720,07 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 3.082.958,02 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.310.000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 102.726.652,78 | 49.349.105,56 | 52.026.216,52 | 45.050.835,37 | Totale spese finali..... | 104.686.140,75 | 76.904.639,51 | 54.066.834,93 | 43.379.414,26 |
| Titolo 6 - Accensioni di prestiti | 14.764,96 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità | 1.763.326,46 | 1.763.326,46 0,00 | 1.817.724,51 0,00 | 1.908.164,03 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi a partite di giro | 10.173.602,15 | 8.187.000,00 | 8.187.000,00 | 8.187.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi a partite di giro | 10.907.519,51 | 8.187.000,00 | 8.187.000,00 | 8.187.000,00 |
| Totale titoli | 118.915.019,89 | 63.536.105,56 | 67.523.216,52 | 59.237.835,37 | Totale titoli | 123.356.986,72 | 92.854.965,97 | 70.071.559,44 | 59.474.578,29 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 133.095.842,49 | 92.854.965,97 | 70.071.559,44 | 59.474.578,29 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 123.356.986,72 | 92.854.965,97 | 70.071.559,44 | 59.474.578,29 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 9.738.855,77 | | | | | | | | |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 2023/2025

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 14.180.822,60 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 226.121,45 | 236.742,92 | 236.742,92 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 35.027.660,52 | 35.180.196,45 | 35.143.115,30 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 33.490.455,51 | 33.599.214,86 | 33.471.694,19 |
| <i>di cui:</i> | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | 236.742,92 | 236.742,92 | 236.742,92 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | 1.032.696,18 | 1.049.388,66 | 1.054.936,59 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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 | (-) | 1.763.326,46 | 1.817.724,51 | 1.908.164,03 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 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 il rimborso dei prestiti(2) | (+) | 0,00 | | |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) | (+) | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 29.092.738,96 | 2.311.600,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 14.321.445,04 | 18.156.020,07 | 9.907.720,07 |
| 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 o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 43.414.184,00 | 19.157.620,07 | 9.907.720,07 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | 2.311.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 1.310.000,00 | 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 (4): | | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | (+) | 0,00 | 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 | (-) | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. | | 0,00 | 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.

(2) 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.

(3) 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.

(4) 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.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2023)

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 | | |
|---|--|----------------------|
| + | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022 | 10.555.212,74 |
| + | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022 | 16.265.602,40 |
| + | Entrate già accertate nell'esercizio 2022 | 70.979.525,10 |
| - | Uscite già impegnate nell'esercizio 2022 | 62.415.495,23 |
| - | Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022 | 0,00 |
| + | Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022 | 150.158,75 |
| + | Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2022 | 0,00 |
| = | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 | 35.535.003,76 |
| + | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022 | 6.452.684,10 |
| - | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022 | 4.330.962,23 |
| - | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022 | 0,00 |
| + | Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022 | 0,00 |
| + | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022 | 0,00 |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022 (1) | 29.318.860,41 |
| = | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 | 8.337.865,22 |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------|
| Parte accantonata (3) | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 (4) | | 4.325.272,78 |
| Fondo anticipazioni liquidità (5) | | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate (5) | | 40.000,00 |
| Fondo contenzioso (5) | | 776.550,00 |
| Altri accantonamenti (5) | | 619.087,37 |
| | B) Totale parte accantonata | 5.760.910,15 |
| Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 644.479,64 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 512.815,69 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | 123.789,31 |
| Altri vincoli | | 0,00 |
| | C) Totale parte vincolata | 1.281.084,64 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | D) Totale destinata agli investimenti | 292.858,48 |
| | E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 1.003.011,95 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare | | |

| 3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 previsto nel bilancio | | |
|---|---|-------------|
| Utilizzo quota accantonata | | 0,00 |
| Utilizzo quota vincolata | | 0,00 |
| Utilizzo quota destinata agli investimenti | | 0,00 |
| Utilizzo quota disponibile | | 0,00 |
| | Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione N

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022 (*)

| Capitolo di spesa | Descrizione | Risorse accantonate al 01/01/2022 | Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022(con segno - (1)) | Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022 | Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2022 (con segno +/- (2)) | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 | Risorse accantonate presunte al 31/12/2022 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione |
|--|--|-----------------------------------|---|--|---|---|--|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a) + (b) + (c) + (d) | (f) |
| Fondo perdite società partecipate | | | | | | | |
| 24840/0 | FONDO COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE | 35.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Totale Fondo perdite società partecipate: | | 35.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Fondo contezioso | | | | | | | |
| 24820/0 | FONDO DI RISERVA ASSICURAZIONI RIMBORSO FRANCHIGIE | 155.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 24830/1 | FONDO PASSIVITA' POTENZIALI - AA | 606.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.550,00 | 0,00 |
| Totale Fondo contezioso: | | 761.550,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 776.550,00 | 0,00 |
| Altri accantonamenti (4) | | | | | | | |
| 4010/357 | IRAP RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI | 18.625,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 21.175,00 | 0,00 |
| 24580/202 | RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI - AA | 30.745,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.745,89 | 0,00 |
| 24720/0 | FONDO RISCHI | 372.821,82 | -143.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 249.821,82 | 0,00 |
| Totale Altri accantonamenti (4): | | 422.192,71 | -143.000,00 | 22.550,00 | 0,00 | 301.742,71 | 0,00 |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | |
| 15800/400 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 24750/0 | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | 4.422.690,48 | 0,00 | 970.943,64 | -1.268.361,34 | 4.125.272,78 | 0,00 |
| Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità: | | 4.422.690,48 | 0,00 | 1.170.943,64 | -1.268.361,34 | 4.325.272,78 | 0,00 |
| Altri accantonamenti (4) | | | | | | | |
| 24580/300 | RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI | 213.117,73 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 243.117,73 | 0,00 |
| 24580/301 | OO.RR. RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI E DIRIGENTI | 56.213,55 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 64.613,55 | 0,00 |
| 24850/0 | FONDO TFM SINDACO | 7.940,06 | 0,00 | 1.673,32 | 0,00 | 9.613,38 | 0,00 |
| Totale Altri accantonamenti (4): | | 277.271,34 | 0,00 | 40.073,32 | 0,00 | 317.344,66 | 0,00 |
| TOTALE: | | 5.918.704,53 | -143.000,00 | 1.253.566,96 | -1.268.361,34 | 5.760.910,15 | 0,00 |

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022 (*)

(*) 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.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022 (*)

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa | Descrizione | Risorse vincolate al 1/1/2022 | Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (dati presunti) | Impegni presunti eser. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) | Cancellazione nell'esercizio 2022 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2022 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (dati presunti) | Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni finanziati dal fondo plur. vinc. dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 se non reimpegnati nell'esercizio 2022(+) | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 | Risorse vincolate presunte al 31/12/2022 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione |
|--------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f) | (i) |
| Vincoli derivanti dalla legge | | | | | | | | | | | |
| 1/1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 278.718,42 | 182.718,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 1/1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | / | AVANZO DA VINCOLARE | 332.793,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.793,11 | 0,00 |
| 2200/0 | CANONI DEMANIO IDRICO - LL.PP. | 3400/0 | SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - MANUTENZIONI | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200/100 | CANONI DEMANIO IDRICO - PARTE CORRENTE | | | 0,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3900/100 | CANONI POSTI ORMEGGIO ANNO IN CORSO | 3400/0 | SPESE DEMANIO IDRICO LACUALE - MANUTENZIONI | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5250/0 | CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE | 25250/232 | SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO | 0,00 | 57.525,62 | 57.525,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5750/500 | CANONI DEMANIO IDRICO MANUTENZIONI PARTE CAPITALE / ALTRI | | | 0,00 | 300.000,00 | 84.313,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.686,53 | 0,00 |

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022 (*)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 5860/0 | RIMOZIONE VINCOLI | 26300/202 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EMERGENZA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000/100 | ONERI URBANIZZAZIONE | | | 0,00 | 290.921,41 | 290.921,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000/500 | MONETIZZAZIONE AREE STANDARD | | | 0,00 | 255.849,37 | 255.849,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000/700 | FONDO MONETIZZAZIONI PARCHEGGI ATTIVITA' | | | 0,00 | 29.234,72 | 29.234,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Vincoli derivanti dalla legge: | | | | 332.793,11 | 2.159.249,54 | 1.847.563,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.479,64 | 0,00 |
| Vincoli derivanti da Trasferimenti | | | | | | | | | | | |
| 1/1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 218.120,88 | 162.381,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.739,85 | 0,00 |
| 1/1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | / | AVANZO DA VINCOLARE | 81.617,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.617,11 | 0,00 |
| 860/3 | FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE | 18760/1 | PROGETTI A SOSTEGNO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE | 0,00 | 47.472,46 | 47.472,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 860/60 | CONTRIBUTO STATALE CENTRI ESTIVI | 8060/103 | SPESE PER CENTRI EDUCATIVI ESTIVI / TRASFERIMENTI - CS | 0,00 | 25.207,02 | 25.207,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 860/200 | TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE | 19560/800 | 5 X MILLE - ASSISTENZA NUCLEI DISAGIATI / BENI CONSUMO | 0,00 | 12.096,76 | 12.096,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920/1 | PREMIO ANCI PIEMONTE INNOVAZIONE | 20910/10 | MOBILITA' SOSTENIBILE - ANCI PIEMONTE / BENI | 0,00 | 1.500,00 | 977,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,56 | 0,00 |
| 922/1 | ART BONUS - PROGETTI BIBLIOTECA (10510/7) | 10510/7 | INIZIATIVA "NATI PER LEGGERE" / FONDAZIONI BANCARIE / PREST. (E | 0,00 | 34.000,00 | 28.020,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.979,11 | 0,00 |
| 1140/0 | CONTRIBUTO | | | 0,00 | 29.600,00 | 14.242,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.357,69 | 0,00 |

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022 (*)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--|------|------------|------------|------|------|------|--------|------|
| | REGIONALE AGGIORNAMENTO | | | | | | | | | | |
| 1900/0 | C.R. A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (10900/0) | 10900/0 | SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE / CR (1900/0) | 0,00 | 147.291,09 | 147.291,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900/100 | C.R. AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (10900/300) | 10900/300 | C.R. AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (1900/100) | 0,00 | 63.244,50 | 63.244,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1960/3 | CONTRIBUTO REGIONALE CANTIERI DI LAVORO / FONDI PON UE | 1880/11 | COMPETENZE CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI - | 0,00 | 23.512,32 | 23.512,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990/1 | CONTRIBUTO REGIONALE PPU (1880/801 1880/802) | | | 0,00 | 17.379,59 | 17.379,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090/0 | RIMBORSI DA COMUNI PRESTAZIONI CENTRO RETE (S 9300/301 | 9300/301 | ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECA - CENTRO RETE / PUBBL. / CC (E | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100/2 | CONTRIBUTO GESTIONE STRUTTURE PROFUGHI UCRAINA / CSSV | | | 0,00 | 156.833,00 | 156.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190/0 | TRASFERIMENTO ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI | 5400/1 | SPESE RILEVAZIONI ISTAT | 0,00 | 331,16 | 206,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,61 | 0,00 |
| 2190/4 | CONTRIBUTO SUBENTRO ANPR / PON | | | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190/200 | ATTIVITA' CENSUARIE - ISTAT | 22720/0 | ATTIVITA' CENSUARIE - ISTAT | 0,00 | 4.248,00 | 3.938,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,50 | 0,00 |
| 4000/101 | PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 | 23160/3 | ADOZIONE APP IO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330/100 | SPONSORIZZAZIONI PER | | | 0,00 | 13.000,00 | 12.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022 (*)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|------|---------------|--------------|---------------|------|------|------------|------|
| 4530/801 | INIZIATIVE BIBLIOTECA (IMPRESE) CONTRIBUTO PROGETTO CULTURAGILITY (S | 10540/1 | PROGETTO CULTURAGILITY (4530/801) | 0,00 | 11.700,00 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.790,00 | 0,00 |
| 5350/10 | ASSE VIARIO SS 34 - MESSA IN SICUREZZA VERSANTI - CS | | | 0,00 | 16.911.714,18 | 6.386.490,86 | 10.236.118,46 | 0,00 | 0,00 | 289.104,86 | 0,00 |
| 5350/23 | RIQUALIFICAZIONE EX SEDE CIVICA PNRR-M5C2-I2.1 / NGEU | 27300/18 | RIQUALIFICAZIONE URBANA EX DELEGAZIONE CIVICA | 0,00 | 611.592,87 | 45.762,53 | 565.830,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5350/25 | RIQUALIFICAZIONE P.ZZA RANZONI E AREE LIMITROFE - | 26000/233 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RANZONI PNRR-M5C2-I2.1 / NGEU | 0,00 | 5.153.839,00 | 160.612,29 | 4.993.226,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5350/27 | CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE EX IAT DARSENA VILLA | 26100/51 | RIQUALIFICAZIONE EX IAT DARSENA VILLA GIULIA PNRR - M5C2-I2.1 | 0,00 | 476.418,31 | 476.418,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5350/28 | RIQUALIFICAZIONE VILLA MAIONI - PNRR-M5C2-I2.1 / NGEU | 26300/168 | RIQUALIFICAZIONE URBANA BIBLIOTECA VILLA MAIONI | 0,00 | 1.052.169,44 | 58.897,71 | 993.271,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5350/31 | CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA STRADE - CS | 26000/266 | MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI / CS | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5350/32 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI PNRR-M5C2-I2.1 / NGEU | 26000/267 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI PNRR-M5C2-I2.1 / RU / | 0,00 | 1.736.456,54 | 236.456,54 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5350/33 | RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI VIA RESTELLINI PNRR | 26300/181 | RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI VIA RESTELLINI PNRR | 0,00 | 1.200.000,00 | 88.400,00 | 1.111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022 (*)

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 5350/35 | PREMIO ANCI PIEMONTE INNOVAZIONE / CS | 28932/314 | ACQUISTO MEZZI MOBILITA SOSTENIBILE / ANCI CS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5350/41 | ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITA | 25200/11 | ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITÀ | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5350/100 | BANDO PERIFERIE - CS | | | 0,00 | 247.629,65 | 247.629,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5350/400 | CONTRIBUTO (GETTITO TASI) PIANI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI , | 26000/272 | RIFACIMENTO MURO RECINZIONE BIBLIOTECA COMUNALE | 0,00 | 123.584,07 | 123.584,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5390/0 | SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CR | 26300/182 | SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 0,00 | 22.035,30 | 22.035,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5760/1 | CONTRIBUTI DA COMUNI COLLEGAMENTO PISTE CICLABILI - CC | 26000/246 | PROTOCOLLO PROGETTO COLLEGAMENTO PISTE | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5920/20 | MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA - C/PRIV | 28930/711 | MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA - C/PRIV | 0,00 | 5.000,00 | 4.995,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 |
| 5920/40 | PROGETTO COMUNITA ENERGETICHE - FONDAZIONE | 25250/276 | SPESE PROGETTAZIONE COMUNITA ENERGETICHE / C. PRIV | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5920/43 | DONAZIONE ACQUISTO ATTREZZI PERCORSO VITA MONTEROSSO / C. | 28930/123 | ACQUISTO ATTREZZI PERCORSO VITA MONTEROSSO - C/PRIV | 0,00 | 5.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.396,00 | 0,00 |
| Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti: | | | | 81.617,11 | 28.597.332,14 | 8.766.086,32 | 19.400.047,24 | 0,00 | 0,00 | 512.815,69 | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente | | | | | | | | | | | |
| 1/1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 103.401,72 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.501,72 | 0,00 |
| 1/1 | AVANZO DI | / | AVANZO DA VINCOLARE | 22.287,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.287,59 | 0,00 |

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022 (*)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1/4 | AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | | | | | | | | | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 219.422,00 | 219.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente: | | | | 22.287,59 | 322.823,72 | 221.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.789,31 | 0,00 |
| TOTALE: | | | | 436.697,81 | 31.079.405,40 | 10.834.971,33 | 19.400.047,24 | 0,00 | 0,00 | 1.281.084,64 | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| 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) | 644.479,64 |
| Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2 = h/2 - i/2) | 512.815,69 |
| Totale 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) | 123.789,31 |
| 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) | 1.281.084,64 |

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

(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.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022 (*)

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa | Descrizione | Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2022 | Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2022 (dato presunto) | Impegni eser. 2022 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 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 da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui) | Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 | Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2022 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione |
|---------------------------------|--|-------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e) | (g) |
| Destinate a investimenti | | | | | | | | | | |
| 1/2 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI | | | 351.776,10 | 0,00 | 351.776,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/4 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO | | | 0,00 | 1.844.628,40 | 1.590.765,68 | 0,00 | 0,00 | 253.862,72 | 0,00 |
| 5210/100 | ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI | / | AVANZO DA DESTINARE | 0,00 | 14.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.009,00 | 0,00 |
| 5350/40 | FONDO COMPENSAZIONE PREZZI LL.PP. / CS - MP | 26000/275 | FONDO COMPENSAZIONE PREZZI LL.PP. / MP | 0,00 | 16.117,67 | 16.117,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5400/2 | CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE EVENTO ALLUVIONALE 2020 / MP | | | 0,00 | 32.217,10 | 32.217,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5510/0 | CONTRIBUTO STATO RISTORNO FISCALE FRONTALIERI | | | 0,00 | 466.642,67 | 466.642,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5920/39 | PROVENTI DA SOVRACANONI FORZA MOTRICE ARRETRATI / MP | 25250/228 | PROGETTAZIONI - SONDAGGI RIGENERAZIONE URBANA / MP | 0,00 | 71.976,67 | 71.976,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5940/0 | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE FONDO INCENTIVI | 25251/600 | INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE LL.PP. - MP | 0,00 | 3.677,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.677,06 | 0,00 |

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022 (*)

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 5940/1 | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE FONDO INCENTIVI | 25251/700 | INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - MP | 0,00 | 4.258,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.258,96 | 0,00 |
| 5940/13 | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE SERVIZI ALLE PERSONE P.I. | 25251/13 | INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO SERVIZI ALLE PERSONE P.I. - MP | 0,00 | 4.374,02 | 4.374,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5940/17 | FONDI INCENTIVANTI PERSONALE - INNOVAZIONE ASSICURAZIONI / MP | 25251/17 | INNOVAZIONE FONDO INCENTIVO ASSICURAZIONI E SINISTRI - MP | 0,00 | 2.515,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,20 | 0,00 |
| 6542/200 | INTERVENTI NEI CIMITERI - AF | 25750/300 | INTERVENTI NEI CIMITERI - AF | 0,00 | 51.289,50 | 46.155,04 | 0,00 | 0,00 | 5.134,46 | 0,00 |
| 7000/69 | C.R. TECNOLOGIA SMART WORKING / MP | 25201/0 | ADEGUAMENTO SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE / MP | 0,00 | 2.602,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.602,08 | 0,00 |
| 7000/70 | C.R. ACQUISTO DPI E SISTEMI SORVEGLIANZA / MP | 28932/606 | ATTREZZATURE PIANO TRAFFICO - CR / MP | 0,00 | 15.799,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.799,00 | 0,00 |
| Totale Destinate a investimenti: | | | | 351.776,10 | 2.530.107,33 | 2.589.024,95 | 0,00 | 0,00 | 292.858,48 | 0,00 |
| TOTALE: | | | | 351.776,10 | 2.530.107,33 | 2.589.024,95 | 0,00 | 0,00 | 292.858,48 | 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) | 292.858,48 |

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 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.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2024 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 |
|----------------------|--|--|--|---|--|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | 2024 | 2025 | 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 | | | | | | | | |
| 02 | Segreteria generale | 9.367,97 | 9.367,97 | 0,00 | 14.869,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.869,80 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 15.470,51 | 15.470,51 | 0,00 | 16.822,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.822,31 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2.928,34 | 2.928,34 | 0,00 | 2.933,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933,34 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.679.901,47 | 1.468.301,47 | 211.600,00 | 3.045,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.645,65 |
| 06 | Ufficio tecnico | 30.764,93 | 30.764,93 | 0,00 | 30.535,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.535,19 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2.581,18 | 2.581,18 | 0,00 | 3.426,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,06 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 2.449,11 | 2.449,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 121.950,00 | 121.950,00 | 0,00 | 122.081,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.081,85 |
| 11 | Altri servizi generali | 7.380,35 | 7.380,35 | 0,00 | 10.918,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.918,99 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.872.793,86 | 1.661.193,86 | 211.600,00 | 204.633,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.233,19 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 3.230,49 | 3.230,49 | 0,00 | 3.230,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,49 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 3.230,49 | 3.230,49 | 0,00 | 3.230,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,49 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 993.271,73 | 993.271,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2.273,03 | 2.273,03 | 0,00 | 2.273,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273,03 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 995.544,76 | 995.544,76 | 0,00 | 2.273,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273,03 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 14.986,28 | 14.986,28 | 0,00 | 16.338,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.338,08 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2024 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 |
|----------------------|---|--|--|---|--|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | 2024 | 2025 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 14.986,28 | 14.986,28 | 0,00 | 16.338,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.338,08 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 24.122.036,89 | 23.622.036,89 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 24.122.036,89 | 23.622.036,89 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2.302.769,53 | 702.769,53 | 1.600.000,00 | 2.769,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602.769,53 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 2.161,05 | 2.161,05 | 0,00 | 2.161,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,05 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.305.075,58 | 705.075,58 | 1.600.000,00 | 5.075,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605.075,58 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 5.192,55 | 5.192,55 | 0,00 | 5.192,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,55 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 5.192,55 | 5.192,55 | 0,00 | 5.192,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,55 |
| | TOTALE | 29.318.860,41 | 27.007.260,41 | 2.311.600,00 | 236.742,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548.342,92 |

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2023. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2022 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2023. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2024, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

| 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 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 | | | | | | | | |
| 02 | Segreteria generale | 14.869,80 | 14.869,80 | 0,00 | 14.869,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.869,80 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 16.822,31 | 16.822,31 | 0,00 | 16.822,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.822,31 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2.933,34 | 2.933,34 | 0,00 | 2.933,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933,34 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 214.645,65 | 214.645,65 | 0,00 | 3.045,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,65 |
| 06 | Ufficio tecnico | 30.535,19 | 30.535,19 | 0,00 | 30.535,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.535,19 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 3.426,06 | 3.426,06 | 0,00 | 3.426,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,06 |
| 10 | Risorse umane | 122.081,85 | 122.081,85 | 0,00 | 122.081,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.081,85 |
| 11 | Altri servizi generali | 10.918,99 | 10.918,99 | 0,00 | 10.918,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.918,99 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 416.233,19 | 416.233,19 | 0,00 | 204.633,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.633,19 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 3.230,49 | 3.230,49 | 0,00 | 3.230,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,49 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 3.230,49 | 3.230,49 | 0,00 | 3.230,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,49 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2.273,03 | 2.273,03 | 0,00 | 2.273,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273,03 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2.273,03 | 2.273,03 | 0,00 | 2.273,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273,03 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 16.338,08 | 16.338,08 | 0,00 | 16.338,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.338,08 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 16.338,08 | 16.338,08 | 0,00 | 16.338,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.338,08 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

| 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 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) |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 500.000,00 | 500.000,00 | 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 | 1.602.769,53 | 1.602.769,53 | 0,00 | 2.769,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,53 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 2.161,05 | 2.161,05 | 0,00 | 2.161,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,05 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.605.075,58 | 1.605.075,58 | 0,00 | 5.075,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,58 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 5.192,55 | 5.192,55 | 0,00 | 5.192,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,55 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 5.192,55 | 5.192,55 | 0,00 | 5.192,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,55 |
| | TOTALE | 2.548.342,92 | 2.548.342,92 | 0,00 | 236.742,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.742,92 |

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2024. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2023 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2024. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare in bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2025, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

| 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 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 | | | | | | | | |
| 02 | Segreteria generale | 14.869,80 | 14.869,80 | 0,00 | 14.869,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.869,80 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 16.822,31 | 16.822,31 | 0,00 | 16.822,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.822,31 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2.933,34 | 2.933,34 | 0,00 | 2.933,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933,34 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3.045,65 | 3.045,65 | 0,00 | 3.045,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,65 |
| 06 | Ufficio tecnico | 30.535,19 | 30.535,19 | 0,00 | 30.535,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.535,19 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 3.426,06 | 3.426,06 | 0,00 | 3.426,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,06 |
| 10 | Risorse umane | 122.081,85 | 122.081,85 | 0,00 | 122.081,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.081,85 |
| 11 | Altri servizi generali | 10.918,99 | 10.918,99 | 0,00 | 10.918,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.918,99 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 204.633,19 | 204.633,19 | 0,00 | 204.633,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.633,19 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 3.230,49 | 3.230,49 | 0,00 | 3.230,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,49 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 3.230,49 | 3.230,49 | 0,00 | 3.230,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,49 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2.273,03 | 2.273,03 | 0,00 | 2.273,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273,03 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2.273,03 | 2.273,03 | 0,00 | 2.273,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273,03 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 16.338,08 | 16.338,08 | 0,00 | 16.338,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.338,08 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 16.338,08 | 16.338,08 | 0,00 | 16.338,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.338,08 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

| 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 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 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2.769,53 | 2.769,53 | 0,00 | 2.769,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,53 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 2.161,05 | 2.161,05 | 0,00 | 2.161,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,05 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 5.075,58 | 5.075,58 | 0,00 | 5.075,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,58 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 5.192,55 | 5.192,55 | 0,00 | 5.192,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,55 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 5.192,55 | 5.192,55 | 0,00 | 5.192,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,55 |
| | TOTALE | 236.742,92 | 236.742,92 | 0,00 | 236.742,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.742,92 |

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2025. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2024 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2025 ,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2025.Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2026, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'***Esercizio Finanziario 2023**

| 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 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 18.409.120,00 | - | - | - |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | - | - | - |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3.344.390,46 | - | - | - |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | - | - | - |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 21.753.510,46 | 1.032.515,18 | 1.032.515,18 | 4,75% |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2.158.673,95 | - | - | - |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | - | - | - |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 68.000,00 | - | - | - |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 26.200,00 | - | - | - |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | - | - | - |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | - | - | - |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 2.252.873,95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 8.448.757,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00% |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.352.500,00 | - | - | - |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | - | - | - |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | - | - | - |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.220.019,11 | - | - | - |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 11.021.276,11 | 181,00 | 181,00 | 0,00% |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | - | - | - |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'***Esercizio Finanziario 2023**

| 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) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 12.666.921,29 | - | - | - |
| | Contributi agli investimenti da UE | 0,00 | - | - | - |
| | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE | 194.500,00 | - | - | - |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | - | - | - |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da UE | | - | - | - |
| | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE | 0,00 | - | - | - |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 360.887,75 | - | - | - |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1.099.136,00 | - | - | - |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 14.321.445,04 | 0,00 | 0,00 | - |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | - | - | - |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | - | - | - |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | - | - | - |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | - | - | - |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTALE GENERALE (***) | | 49.349.105,56 | 1.032.696,18 | 1.032.696,18 | 2,09% |
| DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE | | 35.027.660,52 | 1.032.696,18 | 1.032.696,18 | 2,95% |
| DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | | 14.321.445,04 | 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 n. 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). Pertanto, il FCDE di parte corrente oprime anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

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 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 18.646.580,00 | - | - | - |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | - | - | - |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3.344.390,46 | - | - | - |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | - | - | - |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 21.990.970,46 | 1.049.207,66 | 1.049.207,66 | 4,77% |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2.023.228,07 | - | - | - |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | - | - | - |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 68.000,00 | - | - | - |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 500,00 | - | - | - |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | - | - | - |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | - | - | - |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 2.091.728,07 | 0,00 | 0,00 | - |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 8.445.257,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00% |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.352.500,00 | - | - | - |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | - | - | - |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | - | - | - |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.299.740,92 | - | - | - |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 11.097.497,92 | 181,00 | 181,00 | 0,00% |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 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 (**) (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 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 18.815.590,00 | - 1.054.755,59 | - 1.054.755,59 | - 5,61% |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | - | - | - |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3.344.390,46 | - | - | - |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | - | - | - |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 22.159.980,46 | 1.054.755,59 | 1.054.755,59 | 4,76% |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.914.228,07 | - | - | - |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | - | - | - |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 68.000,00 | - | - | - |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 500,00 | - | - | - |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | - | - | - |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | - | - | - |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 1.982.728,07 | 0,00 | 0,00 | - |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 8.445.257,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00% |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.352.500,00 | - | - | - |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | - | - | - |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | - | - | - |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.202.649,77 | - | - | - |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 11.000.406,77 | 181,00 | 181,00 | 0,00% |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 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 (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c)/(a) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 8.673.584,07 | - | - | - |
| | Contributi agli investimenti da UE | 0,00 | - | - | - |
| | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE | 5.000,00 | - | - | - |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | | | | |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | - | - | - |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da UE | | - | - | - |
| | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE | 0,00 | - | - | - |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 80.000,00 | - | - | - |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1.149.136,00 | - | - | - |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 9.907.720,07 | 0,00 | 0,00 | - |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | - | - | - |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | - | - | - |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | - | - | - |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | - | - | - |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTALE GENERALE (***) | | 45.050.835,37 | 1.054.936,59 | 1.054.936,59 | 2,34% |
| DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE | | 35.143.115,30 | 1.054.936,59 | 1.054.936,59 | 3,00% |
| DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | | 9.907.720,07 | 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 n. 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). Pertanto, il FCDE di parte corrente oprime anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE , ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | COMPETENZA 2023 | COMPETENZA 2024 | COMPETENZA 2025 |
|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 20.721.051,64 | 20.972.653,05 | 21.753.510,46 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 3.835.429,74 | 3.114.741,32 | 2.223.188,07 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 9.752.657,68 | 11.889.114,56 | 10.991.514,56 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 34.309.139,06 | 35.976.508,93 | 34.968.213,09 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale (1) | (+) | 3.430.913,91 | 3.597.650,89 | 3.496.821,31 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021 (2) | (-) | 1.110.063,32 | 1.038.621,92 | 965.174,02 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2022 | (-) | 72.505,68 | 137.225,08 | 188.658,98 |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 2.249.344,91 | 2.422.803,89 | 2.343.988,31 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/2021 | (+) | 27.724.196,75 | 30.363.707,75 | 28.617.916,54 |
| Debito autorizzato nell'esercizio 2022 | (+) | 4.410.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 32.134.196,75 | 30.363.707,75 | 29.927.916,54 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche | | 21.066,89 | 19.499,13 | 17.774,40 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 21.066,89 | 19.499,13 | 17.774,40 |

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|--|--|---|--|------------------------------|------------------------------|
| UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 2023/2025 | | | | | | | | | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***) | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
| | | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| | | | | | | | | | |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 0105 | Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| | Titolo 2 | | 45.762,53 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 611.592,87 36.896,67 565.830,34 45.762,53 | 5.568.049,61 0,00 0,00 5.613.812,14 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | Totale Programma | 05 | 45.762,53 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 611.592,87 36.896,67 565.830,34 45.762,53 | 5.568.049,61 0,00 0,00 5.613.812,14 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 0106 | Programma | 06 | Ufficio tecnico | | | | | | |
| | Titolo 2 | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 394.000,00 0,00 0,00 394.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | Totale Programma | 06 | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 394.000,00 0,00 0,00 394.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 45.762,53 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.005.592,87 36.896,67 565.830,34 439.762,53 | 5.568.049,61 0,00 0,00 5.613.812,14 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| MISSIONE | 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 0402 | Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| | Titolo 2 | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | Totale Programma | 02 | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 2023/2025 | | | | | | | | | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***) | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
| | | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| TOTALE MISSIONE | 04 | Istruzione e diritto allo studio | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 0,00 | 130.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| MISSIONE | | | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0501 | Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 58.897,71 | previsione di competenza | 1.052.169,44 | 993.271,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 62.807,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 993.271,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 58.897,71 | 1.052.169,44 | | |
| | Totale Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 58.897,71 | previsione di competenza | 1.052.169,44 | 993.271,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 62.807,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 993.271,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 58.897,71 | 1.052.169,44 | | |
| TOTALE MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 58.897,71 | previsione di competenza | 1.052.169,44 | 993.271,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 62.807,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 993.271,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 58.897,71 | 1.052.169,44 | | |
| | | | | | | | | | |
| MISSIONE | | | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0901 | Programma | 01 | Difesa del suolo | | | | | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 26.285,47 | previsione di competenza | 476.418,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 476.418,31 | 26.285,47 | | |
| | Totale Programma | 01 | Difesa del suolo | 26.285,47 | previsione di competenza | 476.418,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 476.418,31 | 26.285,47 | | |
| TOTALE MISSIONE | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 26.285,47 | previsione di competenza | 476.418,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 476.418,31 | 26.285,47 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***) | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|--------------------------------------|---------------------|----|-------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| | | | | | | | | | |
| | MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| 1005 | Programma | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 367.974,07 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 6.890.295,54 | 12.457.078,66 1.309.134,02 | 300.000,00 300.000,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 6.493.226,71 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 397.068,83 | 12.525.052,73 | | |
| | Totale Programma | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 367.974,07 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 6.890.295,54 | 12.457.078,66 1.309.134,02 | 300.000,00 300.000,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 6.493.226,71 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 397.068,83 | 12.525.052,73 | | |
| TOTALE MISSIONE | | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 367.974,07 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 6.890.295,54 | 12.457.078,66 1.309.134,02 | 300.000,00 300.000,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 6.493.226,71 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 397.068,83 | 12.525.052,73 | | |
| TOTALE MISSIONI | | | | 498.919,78 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 9.424.476,16 | 19.148.400,00 1.408.838,13 | 300.000,00 300.000,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 8.052.328,78 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 1.372.147,38 | 19.347.319,78 | | |

* 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 solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti dal organismi comunitari e internazionali.

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI 2023/2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***) | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|--------------------------------------|------------------|---|---|--|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| | | | | | | | | | |
| MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | |
| 0502 | Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 15.997,07 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 67.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 29.446,04 | 14.509,11 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 76.522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 83.997,07 | | |
| | Totale Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 15.997,07 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 67.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 29.446,04 | 14.509,11 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 76.522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 83.997,07 | | |
| TOTALE MISSIONE | | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 15.997,07 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 67.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 29.446,04 | 14.509,11 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 76.522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 83.997,07 | | |
| TOTALE MISSIONI | | | | 15.997,07 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 67.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 29.446,04 | 14.509,11 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 76.522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 83.997,07 | | |

* 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 solo le missioni e i programmi relativi a funzioni delegate dalle regioni.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

| | | Barrare la condizione che ricorre | |
|----|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| P1 | Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% | Sì | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P2 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% | Sì | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P3 | Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 | Sì | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P4 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% | Sì | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20% | Sì | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P6 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1,00% | Sì | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P7 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60 | Sì | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% | Sì | <input checked="" type="checkbox"/> |

Gli Enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "Sì" 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 | Sì | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|----|-------------------------------------|

ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE del Rendiconto di Gestione e del Bilancio Consolidato 2021
come previsto dall'art. 172 c. 1 lett. a) del TUEL

| Tipo pubblicazione | Denominazione Ente | Indirizzo internet (URL) | Annotazioni |
|---|--|--|--|
| Ente - Rendiconto di Gestione 2021 | COMUNE DI VERBANIA | www.comune.verbania.it | in "Amministrazione Trasparente" - Sezione "Bilanci" |
| Ente - Bilancio Consolidato 2021 | COMUNE DI VERBANIA | www.comune.verbania.it | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | CONSER V.C.O. S.p.A. | www.conservco.it | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | V.C.O. TRASPORTI S.r.l. | www.vcotrasporti.it | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | ACQUA NOVARA V.C.O. S.p.A. | www.acquanovaravco.eu | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | V.C.O. SERVIZI S.p.A. in Liquidazione | www.vcotrasporti.it | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | LIDO DI SUNA S.r.l. in liquidazione | www.studiodellatorredottordanilo.it | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.c.r.l. | www.distrettolaghi.it | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | BANCA POPOLARE ETICA S.c.a.r.l. | www.bancaetica.it | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - COUB VCO | www.consorziorigiutivco.it | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO - CSSV - | www.cssv.it | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | VCO FORMAZIONE S.C.A.R.L. | www.vcoformazione.it | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | CONSORZIO CASE DI VACANZA COMUNI NOVARESI | www.casevacanze-comuninovaresi.it | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL V.C.O. | www.isrn.it | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | CSI PIEMONTE | www.csipiemonte.it | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | CONSORZIO TOPIX | www.top-ix.org | |
| Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2021 | FONDAZIONE CENTRO EVENTI "IL MAGGIORE" | www.ilmaggioreverbania.it | |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2023/2025

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | | Previsioni dell'anno 2025 | |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 18.409.120,00 | 1.318.000,00 | 18.646.580,00 | 1.358.000,00 | 18.815.590,00 | 1.378.000,00 |
| 1010106 | Imposta municipale propria | 9.650.000,00 | 950.000,00 | 9.650.000,00 | 950.000,00 | 9.750.000,00 | 950.000,00 |
| 1010108 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010116 | Addizionale comunale IRPEF | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 1010141 | Imposta di soggiorno | 620.000,00 | 20.000,00 | 670.000,00 | 20.000,00 | 670.000,00 | 20.000,00 |
| 1010151 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 195.000,00 | 195.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 1010153 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010160 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 11.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 |
| 1010161 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 5.753.120,00 | 0,00 | 5.900.580,00 | 0,00 | 5.949.590,00 | 0,00 |
| 1010176 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1010199 | Altre imposte, tasse e proventi n.a.c | 30.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 | 2.000,00 |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010405 | Compartecipazione IVA ai Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010406 | Compartecipazione IRPEF ai Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3.344.390,46 | 0,00 | 3.344.390,46 | 0,00 | 3.344.390,46 | 0,00 |
| 1030101 | Fondi perequativi dallo Stato | 3.344.390,46 | 0,00 | 3.344.390,46 | 0,00 | 3.344.390,46 | 0,00 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 21.753.510,46 | 1.318.000,00 | 21.990.970,46 | 1.358.000,00 | 22.159.980,46 | 1.378.000,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2023/2025

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | | Previsioni dell'anno 2025 | |
|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2.158.673,95 | 698.343,20 | 2.023.228,07 | 521.000,00 | 1.914.228,07 | 412.000,00 |
| 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 1.259.316,16 | 414.000,00 | 1.257.316,16 | 412.000,00 | 1.257.316,16 | 412.000,00 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 899.357,79 | 284.343,20 | 765.911,91 | 109.000,00 | 656.911,91 | 0,00 |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010201 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| 2010301 | Sponsorizzazioni da imprese | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2010302 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 26.200,00 | 26.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2010401 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 26.200,00 | 26.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010501 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 2.252.873,95 | 724.543,20 | 2.091.728,07 | 521.500,00 | 1.982.728,07 | 412.500,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2023/2025

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | | Previsioni dell'anno 2025 | |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 8.448.757,00 | 0,00 | 8.445.257,00 | 0,00 | 8.445.257,00 | 0,00 |
| 3010100 | Vendita di beni | 1.336.000,00 | 0,00 | 1.336.000,00 | 0,00 | 1.336.000,00 | 0,00 |
| 3010200 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 4.124.157,00 | 0,00 | 4.124.157,00 | 0,00 | 4.124.157,00 | 0,00 |
| 3010300 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.988.600,00 | 0,00 | 2.985.100,00 | 0,00 | 2.985.100,00 | 0,00 |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.352.500,00 | 252.500,00 | 1.352.500,00 | 252.500,00 | 1.352.500,00 | 252.500,00 |
| 3020200 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.325.000,00 | 225.000,00 | 1.325.000,00 | 225.000,00 | 1.325.000,00 | 225.000,00 |
| 3020300 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030200 | Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.220.019,11 | 127.847,97 | 1.299.740,92 | 225.384,69 | 1.202.649,77 | 127.920,09 |
| 3050100 | Indennizzi di assicurazione | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 3050200 | Rimborsi in entrata | 648.171,14 | 30.000,00 | 727.556,23 | 127.200,00 | 630.729,68 | 30.000,00 |
| 3059900 | Altre entrate correnti n.a.c. | 526.847,97 | 97.847,97 | 527.184,69 | 98.184,69 | 526.920,09 | 97.920,09 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 11.021.276,11 | 380.347,97 | 11.097.497,92 | 477.884,69 | 11.000.406,77 | 380.420,09 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2023/2025

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | | Previsioni dell'anno 2025 | |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 12.861.421,29 | 11.561.421,29 | 13.342.394,07 | 12.042.284,07 | 8.678.584,07 | 7.428.584,07 |
| 4020100 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 12.666.921,29 | 11.366.921,29 | 13.337.394,07 | 12.037.284,07 | 8.673.584,07 | 7.423.584,07 |
| 4020200 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020300 | Contributi agli investimenti da Imprese | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4020400 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 189.500,00 | 189.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020500 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031200 | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 360.887,75 | 360.887,75 | 1.056.890,00 | 1.056.890,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4040100 | Alienazione di beni materiali | 360.887,75 | 360.887,75 | 1.056.890,00 | 1.056.890,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4040200 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1.099.136,00 | 34.136,00 | 1.136.736,00 | 34.136,00 | 1.149.136,00 | 34.136,00 |
| 4050100 | Permessi di costruire | 750.000,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 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. | 349.136,00 | 34.136,00 | 351.736,00 | 34.136,00 | 349.136,00 | 34.136,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 14.321.445,04 | 11.956.445,04 | 15.536.020,07 | 13.133.310,07 | 9.907.720,07 | 7.542.720,07 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2023/2025

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | | Previsioni dell'anno 2025 | |
|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | | | | | |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040700 | Prelievi da depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2023/2025

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | | Previsioni dell'anno 2025 | |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | |
| 6030000 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030100 | Finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000000 | TOTALE TITOLO 6 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2023/2025

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | | Previsioni dell'anno 2025 | |
|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 7010100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 7000000 | TOTALE TITOLO 7 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2023/2025

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | | Previsioni dell'anno 2025 | |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 7.505.000,00 | 0,00 | 7.505.000,00 | 0,00 | 7.505.000,00 | 0,00 |
| 9010100 | Altre ritenute | 4.440.000,00 | 0,00 | 4.440.000,00 | 0,00 | 4.440.000,00 | 0,00 |
| 9010200 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 2.355.000,00 | 0,00 | 2.355.000,00 | 0,00 | 2.355.000,00 | 0,00 |
| 9010300 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 |
| 9019900 | Altre entrate per partite di giro | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 9020000 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 682.000,00 | 0,00 | 682.000,00 | 0,00 | 682.000,00 | 0,00 |
| 9020100 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| 9020200 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 9020300 | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 9020400 | Depositi di/presso terzi | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 9029900 | Altre entrate per conto terzi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 9000000 | TOTALE TITOLO 9 | 8.187.000,00 | 0,00 | 8.187.000,00 | 0,00 | 8.187.000,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLI | | 92.854.965,97 | 14.379.336,21 | 70.071.559,44 | 18.110.694,76 | 59.474.578,29 | 9.713.640,16 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

| 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 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 35.000,00 | 329.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.500,00 |
| 02 | Segreteria generale | 290.621,06 | 28.261,21 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.869,80 | 342.252,07 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 410.192,84 | 30.523,48 | 165.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.022,31 | 1.114.338,63 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 303.784,76 | 20.092,18 | 194.085,34 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 2.933,34 | 562.295,62 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 153.730,30 | 10.188,20 | 1.152.000,00 | 68.000,00 | 166.698,00 | 0,00 | 0,00 | 9.045,65 | 1.559.662,15 |
| 06 | Ufficio tecnico | 1.061.533,78 | 65.907,30 | 90.569,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.535,19 | 1.248.545,55 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 408.954,50 | 54.991,30 | 24.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.426,06 | 562.371,86 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 221.338,99 | 14.657,52 | 182.621,92 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.118,43 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 870.823,95 | 74.514,44 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.081,85 | 1.154.420,24 |
| 11 | Altri servizi generali | 863.536,00 | 105.001,41 | 914.396,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.918,99 | 2.254.852,40 |
| | TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4.584.516,18 | 439.137,04 | 3.148.272,54 | 141.900,00 | 172.698,00 | 0,00 | 44.000,00 | 1.056.833,19 | 9.587.356,95 |
| 02 | MISSIONE 02 - Giustizia | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 26.210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.210,22 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia | 26.210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.210,22 |
| 03 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 961.968,21 | 60.394,40 | 165.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.230,49 | 1.197.993,10 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 961.968,21 | 60.394,40 | 165.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.230,49 | 1.197.993,10 |
| 04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 151.000,00 | 8.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.725,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 135.273,34 | 0,00 | 668.700,00 | 33.560,00 | 104.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942.069,34 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.160,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 38.395,73 | 2.562,47 | 1.860.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.907.458,20 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 173.669,07 | 2.562,47 | 2.635.210,00 | 248.560,00 | 113.261,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.176.262,54 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

| 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 |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 307.971,53 | 20.394,81 | 540.581,00 | 415.519,00 | 47.481,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273,03 | 1.334.220,37 |
| | TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 307.971,53 | 20.394,81 | 540.581,00 | 415.519,00 | 47.481,00 | 0,00 | 0,00 | 3.473,03 | 1.335.420,37 |
| 06 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 220.393,90 | 68.376,80 | 19.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.930,70 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 244.393,90 | 100.376,80 | 19.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.930,70 |
| 07 | MISSIONE 07 - Turismo | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 130.570,64 | 8.645,45 | 148.874,97 | 65.000,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.191,06 |
| | TOTALE MISSIONE 07 - Turismo | 130.570,64 | 8.645,45 | 148.874,97 | 65.000,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.191,06 |
| 08 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 395.243,65 | 30.807,41 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 16.338,08 | 469.389,14 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.350,00 |
| | TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 395.243,65 | 30.807,41 | 167.000,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 10.000,00 | 16.338,08 | 623.739,14 |
| 09 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.000,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 73.941,36 | 4.895,85 | 417.000,00 | 10.000,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.197,21 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 2.658,72 | 5.643.898,64 | 84.847,76 | 3.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.735.268,12 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.370,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 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 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

| 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 |
| 07 08 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 73.941,36 | 7.554,57 | 6.157.898,64 | 749.847,76 | 143.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.132.835,33 |
| 10 01 02 03 04 05 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 177.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.850,00 |
| | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Viabilità e infrastrutture stradali | 62.461,38 | 4.119,70 | 1.392.000,00 | 0,00 | 620.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079.387,08 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 62.461,38 | 4.119,70 | 1.569.850,00 | 0,00 | 620.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257.237,08 |
| 11 01 02 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 14.500,00 |
| | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 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 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 14.500,00 |
| 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 520.577,09 | 262,53 | 972.500,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,53 | 1.512.109,15 |
| | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 502.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.480,00 |
| | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 72.312,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.312,00 |
| | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 103.747,85 | 6.869,46 | 170.700,00 | 283.345,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.663,11 |
| | Interventi per le famiglie | 0,00 | 7.278,51 | 94.000,00 | 528.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 630.183,51 |
| | Interventi per il diritto alla casa | 109.877,56 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,05 | 117.038,61 |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | 58.538,77 | 3.773,14 | 226.000,00 | 0,00 | 25.120,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 323.431,91 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 792.741,27 | 18.183,64 | 1.583.512,00 | 1.994.585,80 | 25.120,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.075,58 | 4.429.218,29 |
| 13 01 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | |
| | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

| 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 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 223.500,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 223.500,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 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 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 399.045,57 | 11.639,28 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,55 | 1.385.877,40 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 399.045,57 | 11.639,28 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.192,55 | 1.386.877,40 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 27.855,00 | 3.767,97 | 46.690,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.313,83 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 27.855,00 | 3.767,97 | 77.690,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.313,83 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 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 | 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 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 02 | Fondo crediti dubbia esigibilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032.696,18 | 1.032.696,18 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.673,32 | 41.673,32 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.369,50 | 1.194.369,50 |
| 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 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 7.936.194,08 | 607.206,74 | 17.645.783,91 | 3.759.189,36 | 1.183.569,00 | 0,00 | 73.500,00 | 2.285.012,42 | 33.490.455,51 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 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 | 6.692.369,68 | 0,00 | 0,00 | 211.600,00 | 6.903.969,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 277.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 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 | 88.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 7.083.535,68 | 0,00 | 0,00 | 211.600,00 | 7.295.135,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | MISSIONE 02 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| | TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 993.271,73 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.271,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 1.018.271,73 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.271,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 230.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 330.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 07 - 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 07 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 110.887,75 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.887,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 130.887,75 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.887,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 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 | ##### | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 31.638.388,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 0,00 | ##### | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 31.638.388,84 | 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 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 2.304.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 754.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 2.354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti | | | | | | | | | | | |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | energetiche | | | | | | | | | | | |
| | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 02 03 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| | Fondo crediti dubbia esigibilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATI | | 0,00 | ##### | 65.000,00 | 0,00 | 2.311.600,00 | 43.414.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondo per rimborso prestiti | Totale |
|---------------------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 20 03 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti Altri Fondi | 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 |
| 50 02 | MISSIONE 50 - Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 1.763.326,46 | 0,00 | 0,00 | 1.763.326,46 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 1.763.326,46 | 0,00 | 0,00 | 1.763.326,46 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|---------------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 7.505.000,00 | 682.000,00 | 8.187.000,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 7.505.000,00 | 682.000,00 | 8.187.000,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

| 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 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 35.000,00 | 329.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.500,00 |
| 02 | Segreteria generale | 295.776,94 | 28.607,16 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.869,80 | 347.753,90 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 411.459,64 | 30.608,48 | 165.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.022,31 | 1.115.690,43 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 303.789,76 | 20.092,18 | 194.085,34 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 2.933,34 | 562.300,62 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 154.268,69 | 10.224,33 | 1.190.000,00 | 65.000,00 | 179.127,00 | 0,00 | 0,00 | 9.045,65 | 1.607.665,67 |
| 06 | Ufficio tecnico | 1.061.318,49 | 65.892,85 | 76.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.535,19 | 1.234.031,53 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 478.886,25 | 59.394,43 | 141.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.426,06 | 753.706,74 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 219.043,88 | 14.503,52 | 177.310,03 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.357,43 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 870.823,95 | 75.821,97 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.081,85 | 1.155.727,77 |
| 11 | Altri servizi generali | 867.167,22 | 103.245,55 | 909.396,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.918,99 | 2.151.727,76 |
| | TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4.662.534,82 | 443.390,47 | 3.278.676,37 | 138.900,00 | 185.127,00 | 0,00 | 44.000,00 | 956.833,19 | 9.709.461,85 |
| 02 | MISSIONE 02 - Giustizia | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 26.210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.210,22 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia | 26.210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.210,22 |
| 03 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 986.728,21 | 62.094,40 | 163.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.230,49 | 1.222.453,10 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 986.728,21 | 62.094,40 | 163.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.230,49 | 1.222.453,10 |
| 04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 151.000,00 | 8.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.185,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 135.273,34 | 0,00 | 658.700,00 | 33.560,00 | 96.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923.880,34 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.160,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 38.395,73 | 2.562,47 | 1.860.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.907.458,20 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 173.669,07 | 2.562,47 | 2.625.210,00 | 248.560,00 | 104.532,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.157.533,54 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

| 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 |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 307.971,53 | 20.394,81 | 496.300,00 | 399.600,00 | 45.968,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273,03 | 1.272.507,37 |
| | TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 307.971,53 | 20.394,81 | 496.300,00 | 399.600,00 | 45.968,00 | 0,00 | 0,00 | 3.473,03 | 1.273.707,37 |
| 06 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 220.393,90 | 68.376,80 | 17.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.091,70 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 244.393,90 | 105.376,80 | 17.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.091,70 |
| 07 | MISSIONE 07 - Turismo | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 130.570,64 | 8.645,45 | 118.874,97 | 45.000,00 | 33.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.045,06 |
| | TOTALE MISSIONE 07 - Turismo | 130.570,64 | 8.645,45 | 118.874,97 | 45.000,00 | 33.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.045,06 |
| 08 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 396.510,45 | 30.892,41 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 16.338,08 | 470.740,94 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 3.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.955,00 |
| | TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 396.510,45 | 30.892,41 | 167.000,00 | 0,00 | 3.955,00 | 0,00 | 10.000,00 | 16.338,08 | 624.695,94 |
| 09 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.000,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 73.941,36 | 4.895,85 | 417.000,00 | 10.000,00 | 47.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.802,21 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 2.658,72 | 5.791.358,64 | 84.847,76 | 3.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.881.943,12 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.819,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 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 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

| 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 |
| 07 08 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 73.941,36 | 7.554,57 | 6.305.358,64 | 749.847,76 | 133.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.270.564,33 |
| 10 01 02 03 04 05 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 177.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.850,00 |
| | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Viabilità e infrastrutture stradali | 62.461,38 | 4.119,70 | 1.392.000,00 | 0,00 | 627.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086.333,08 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 62.461,38 | 4.119,70 | 1.569.850,00 | 0,00 | 627.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.183,08 |
| 11 01 02 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 14.500,00 |
| | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 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 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 14.500,00 |
| 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 557.717,09 | 262,53 | 972.500,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,53 | 1.549.249,15 |
| | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 502.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.480,00 |
| | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 72.312,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.312,00 |
| | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 103.747,85 | 6.869,46 | 117.700,00 | 283.345,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.663,11 |
| | Interventi per le famiglie | 0,00 | 7.278,51 | 94.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 676.423,51 |
| | Interventi per il diritto alla casa | 109.877,56 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,05 | 117.038,61 |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | 58.538,77 | 3.773,14 | 176.000,00 | 0,00 | 23.376,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 271.687,91 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 829.881,27 | 18.183,64 | 1.462.512,00 | 2.040.825,80 | 23.376,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.075,58 | 4.389.854,29 |
| 13 01 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | |
| | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

| 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 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 223.500,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 223.500,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 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 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 436.185,57 | 11.639,28 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,55 | 1.423.017,40 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 436.185,57 | 11.639,28 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.192,55 | 1.424.017,40 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 1.275,00 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.835,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 1.275,00 | 39.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.835,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 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 | 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 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 02 | Fondo crediti dubbia esigibilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.388,66 | 1.049.388,66 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.673,32 | 41.673,32 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.061,98 | 1.211.061,98 |
| 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 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 8.086.664,52 | 610.752,20 | 17.678.235,88 | 3.771.510,36 | 1.176.847,00 | 0,00 | 73.500,00 | 2.201.704,90 | 33.599.214,86 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 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 | 1.185.920,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.920,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 150.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 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 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 1.388.320,07 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 1.390.920,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 |
| 02 | MISSIONE 02 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| | TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 06 - 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 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 07 - 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 07 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 8.813.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.813.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 8.828.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.828.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 0,00 | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 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 | 5.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 0,00 | 5.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.110.000,00 | 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 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1.604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.604.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 0,00 | 1.654.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti | | | | | | | | | | | |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | energetiche | | | | | | | | | | | |
| | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 02 03 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| | Fondo crediti dubbia esigibilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATI | | 0,00 | ##### | 40.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 19.157.620,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondo per rimborso prestiti | Totale |
|---|---|---|---|---|--|-----------------------------------|--------------|
| | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 20 03 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| | Altri Fondi | 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 |
| 50 02 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | |
| | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 1.817.724,51 | 0,00 | 0,00 | 1.817.724,51 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | | 0,00 | 0,00 | 1.817.724,51 | 0,00 | 0,00 | 1.817.724,51 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|--------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 7.505.000,00 | 682.000,00 | 8.187.000,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 7.505.000,00 | 682.000,00 | 8.187.000,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

| 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 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 35.000,00 | 329.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.500,00 |
| 02 | Segreteria generale | 295.776,94 | 28.607,16 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.869,80 | 347.753,90 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 411.459,64 | 30.608,48 | 165.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.022,31 | 1.115.690,43 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 303.789,76 | 20.092,18 | 194.085,34 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 2.933,34 | 562.300,62 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 154.268,69 | 10.224,33 | 1.186.000,00 | 65.000,00 | 167.272,00 | 0,00 | 0,00 | 9.045,65 | 1.591.810,67 |
| 06 | Ufficio tecnico | 1.061.318,49 | 65.892,85 | 76.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.535,19 | 1.234.031,53 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 446.886,25 | 57.594,43 | 24.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.426,06 | 602.906,74 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 219.043,88 | 14.503,52 | 177.310,03 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.357,43 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 870.823,95 | 75.821,97 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.081,85 | 1.155.727,77 |
| 11 | Altri servizi generali | 866.919,62 | 103.228,55 | 909.396,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.918,99 | 2.151.463,16 |
| | TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4.630.287,22 | 441.573,47 | 3.157.676,37 | 138.900,00 | 173.272,00 | 0,00 | 44.000,00 | 956.833,19 | 9.542.542,25 |
| 02 | MISSIONE 02 - Giustizia | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 26.210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.210,22 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia | 26.210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.210,22 |
| 03 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 986.728,21 | 62.094,40 | 163.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.230,49 | 1.222.453,10 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 986.728,21 | 62.094,40 | 163.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.230,49 | 1.222.453,10 |
| 04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 151.000,00 | 7.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.614,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 135.273,34 | 0,00 | 668.700,00 | 33.560,00 | 88.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.641,34 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.160,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 38.395,73 | 2.562,47 | 1.860.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.907.458,20 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 173.669,07 | 2.562,47 | 2.635.210,00 | 248.560,00 | 95.722,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.158.723,54 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

| 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 |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 307.971,53 | 20.394,81 | 496.300,00 | 399.600,00 | 44.355,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273,03 | 1.270.894,37 |
| | TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 307.971,53 | 20.394,81 | 496.300,00 | 399.600,00 | 44.355,00 | 0,00 | 0,00 | 3.473,03 | 1.272.094,37 |
| 06 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 220.393,90 | 68.376,80 | 15.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.167,70 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 244.393,90 | 105.376,80 | 15.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.167,70 |
| 07 | MISSIONE 07 - Turismo | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 130.570,64 | 8.645,45 | 118.874,97 | 45.000,00 | 31.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.788,06 |
| | TOTALE MISSIONE 07 - Turismo | 130.570,64 | 8.645,45 | 118.874,97 | 45.000,00 | 31.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.788,06 |
| 08 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 396.510,45 | 30.892,41 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 16.338,08 | 470.740,94 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 3.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.538,00 |
| | TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 396.510,45 | 30.892,41 | 167.000,00 | 0,00 | 3.538,00 | 0,00 | 10.000,00 | 16.338,08 | 624.278,94 |
| 09 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.000,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 73.941,36 | 4.895,85 | 417.000,00 | 10.000,00 | 99.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.194,21 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 2.658,72 | 5.840.368,64 | 84.847,76 | 2.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.930.153,12 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.972,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 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 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

| 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 |
| 07 08 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 73.941,36 | 7.554,57 | 6.354.368,64 | 749.847,76 | 178.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.364.319,33 |
| 10 01 02 03 04 05 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 177.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.850,00 |
| | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Viabilità e infrastrutture stradali | 62.461,38 | 4.119,70 | 1.392.000,00 | 0,00 | 589.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048.280,08 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 62.461,38 | 4.119,70 | 1.569.850,00 | 0,00 | 589.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226.130,08 |
| 11 01 02 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 14.500,00 |
| | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 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 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 14.500,00 |
| 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 557.717,09 | 262,53 | 972.500,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,53 | 1.549.249,15 |
| | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 502.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.480,00 |
| | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 72.312,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.312,00 |
| | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 103.747,85 | 6.869,46 | 117.700,00 | 283.345,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.663,11 |
| | Interventi per le famiglie | 0,00 | 7.278,51 | 94.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 676.423,51 |
| | Interventi per il diritto alla casa | 109.877,56 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,05 | 117.038,61 |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | 58.538,77 | 3.773,14 | 176.000,00 | 0,00 | 21.546,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 269.857,91 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 829.881,27 | 18.183,64 | 1.462.512,00 | 2.040.825,80 | 21.546,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.075,58 | 4.388.024,29 |
| 13 01 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | |
| | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

| 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 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 208.500,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 208.500,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 436.185,57 | 11.639,28 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,55 | 1.423.017,40 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | 436.185,57 | 11.639,28 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.192,55 | 1.424.017,40 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 1.275,00 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.835,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 1.275,00 | 39.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.835,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 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 | 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 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 02 | Fondo crediti dubbia esigibilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.936,59 | 1.054.936,59 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.673,32 | 41.673,32 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.609,91 | 1.216.609,91 |
| 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 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 8.054.416,92 | 608.935,20 | 17.601.245,88 | 3.771.510,36 | 1.154.833,00 | 0,00 | 73.500,00 | 2.207.252,83 | 33.471.694,19 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 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 | 90.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 225.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 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 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 369.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | MISSIONE 02 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| | TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 07 - 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 07 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 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 | 8.087.584,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.087.584,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 0,00 | 8.287.584,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.287.584,07 | 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 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti | | | | | | | | | | | |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attivita' finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | energetiche | | | | | | | | | | | |
| | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 01 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 02 03 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| | Fondo crediti dubbia esigibilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATI | | 0,00 | 9.867.720,07 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.907.720,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondo per rimborso prestiti | Totale |
|---------------------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 20 03 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti Altri Fondi | 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 |
| 50 02 | MISSIONE 50 - Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 1.908.164,03 | 0,00 | 0,00 | 1.908.164,03 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 1.908.164,03 | 0,00 | 0,00 | 1.908.164,03 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|--------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 7.505.000,00 | 682.000,00 | 8.187.000,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 7.505.000,00 | 682.000,00 | 8.187.000,00 |

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA 2023/2025

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Previsioni dell'anno 2023 | | Previsioni dell'anno 2024 | | Previsioni dell'anno 2025 | |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 7.936.194,08 | 0,00 | 8.086.664,52 | 32.000,00 | 8.054.416,92 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 607.206,74 | 0,00 | 610.752,20 | 1.800,00 | 608.935,20 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 17.645.783,91 | 6.000,00 | 17.678.235,88 | 119.000,00 | 17.601.245,88 | 2.000,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 3.759.189,36 | 11.500,00 | 3.771.510,36 | 6.000,00 | 3.771.510,36 | 6.000,00 |
| 107 | Interessi passivi | 1.183.569,00 | 0,00 | 1.176.847,00 | 0,00 | 1.154.833,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 73.500,00 | 0,00 | 73.500,00 | 0,00 | 73.500,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 2.285.012,42 | 15.000,00 | 2.201.704,90 | 15.000,00 | 2.207.252,83 | 15.000,00 |
| 100 | Totale TITOLO 1 | 33.490.455,51 | 32.500,00 | 33.599.214,86 | 173.800,00 | 33.471.694,19 | 23.000,00 |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 41.037.584,00 | 41.037.584,00 | 19.115.020,07 | 19.115.020,07 | 9.867.720,07 | 9.867.720,07 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 65.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 2.311.600,00 | 2.311.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Totale TITOLO 2 | 43.414.184,00 | 43.389.184,00 | 19.157.620,07 | 19.157.620,07 | 9.907.720,07 | 9.907.720,07 |
| | TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | | | | | | |
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Totale TITOLO 3 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti | | | | | | |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.763.326,46 | 0,00 | 1.817.724,51 | 0,00 | 1.908.164,03 | 0,00 |
| 400 | Totale TITOLO 4 | 1.763.326,46 | 0,00 | 1.817.724,51 | 0,00 | 1.908.164,03 | 0,00 |
| | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 500 | Totale TITOLO 5 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 7.505.000,00 | 0,00 | 7.505.000,00 | 0,00 | 7.505.000,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 682.000,00 | 0,00 | 682.000,00 | 0,00 | 682.000,00 | 0,00 |
| 700 | Totale TITOLO 7 | 8.187.000,00 | 0,00 | 8.187.000,00 | 0,00 | 8.187.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 92.854.965,97 | 43.421.684,00 | 70.071.559,44 | 19.331.420,07 | 59.474.578,29 | 9.930.720,07 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|------------------------------------|--|--|---|-------|-------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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) | 32,57 | 32,98 | 33,11 |
| 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) | 96,80 | 96,38 | 96,48 |
| 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) | 64,18 | | |
| 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" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 76,99 | 76,66 | 76,74 |
| 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) | 50,80 | | |
| 3 Spese di personale | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|---------------------------------|--|---|---|--------|--------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanzamenti 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) / Stanzamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 26,25 | 26,64 | 26,64 |
| 3.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | (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) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 5,30 | 5,34 | 5,12 |
| 3.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. 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 | Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanzamenti 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) | 1,29 | 0,65 | 0,66 |
| 3.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanzamenti 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) | 280,09 | 284,93 | 283,80 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------|---|--|---|--------|--------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanzamenti 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 | 31,18 | 31,61 | 31,91 |
| 5 Interessi passivi | | | | | |
| 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 3,38 | 3,35 | 3,29 |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 55,28 | 36,47 | 22,97 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanzamenti 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) | 1.358,46 | 632,76 | 326,65 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|-------------------------|---|--|---|--------|--------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanzamenti 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) | 2,15 | 1,32 | 1,32 |
| 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) | 1.360,61 | 634,08 | 327,97 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanzamenti 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) | 0,00 | 7,78 | 0,00 |
| 7 Debiti non finanziari | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|---|---|------|------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamiento 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") | 100,00 | | |
| 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)] | 100,00 | | |
| 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) | 6,36 | 6,56 | 6,88 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|---|---|--|---|------|------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8.2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanzamenti 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 4.02.06.00.000 "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)] / Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 8,41 | 8,51 | 8,71 |
| 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) | 917,75 | | |
| 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) | 12,03 | | |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | 3,51 | | |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | 69,09 | | |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | 15,36 | | |
| 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------------------|--|--|---|--------|--------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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) | | | |
| 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) | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 92,12 | 100,00 | 100,00 |
| 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 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 23,37 | 23,27 | 23,30 |
| 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 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 24,45 | 24,37 | 24,46 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------|-------------|---|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 |

(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. 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.

(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.

(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 sono rientrati nel periodo di 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). Gli enti locali delle 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 2023, 2024 e 2025, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|---|---|---|--|---|---|
| | | Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio 2023 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2023 | 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 | 28,98 | 27,62 | 31,76 | 36,15 | 100,00 | 70,89 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 5,26 | 4,95 | 5,65 | 5,93 | 100,00 | 97,64 |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 | Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 34,24 | 32,57 | 37,41 | 42,08 | 100,00 | 73,80 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3,40 | 3,00 | 3,23 | 7,97 | 100,00 | 83,53 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 100,00 | 61,60 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 100,00 | 34,17 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 97,36 |
| 20000 | Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti | 3,55 | 3,10 | 3,34 | 8,15 | 100,00 | 83,20 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 13,30 | 12,51 | 14,26 | 14,59 | 100,00 | 81,84 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2,13 | 2,00 | 2,28 | 1,47 | 100,00 | 87,94 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,98 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1,92 | 1,92 | 2,03 | 2,54 | 100,00 | 61,27 |
| 30000 | Totale Titolo 3: Entrate extratributarie | 17,35 | 16,43 | 18,57 | 18,60 | 100,00 | 78,77 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| | | Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio 2023 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2023 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 20,24 | 19,76 | 14,65 | 14,14 | 100,00 | 27,15 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,57 | 1,57 | 0,14 | 0,67 | 100,00 | 61,48 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1,73 | 1,68 | 1,94 | 2,56 | 100,00 | 98,43 |
| 40000 | Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale | 22,54 | 23,01 | 16,73 | 17,37 | 100,00 | 33,39 |
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 2,13 | 100,00 | 1,91 |
| 50000 | Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 2,13 | 100,00 | 1,91 |
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 2,44 | 100,00 | 96,09 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | Totale Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 2,44 | 100,00 | 96,09 |
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 9,44 | 8,89 | 10,13 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 70000 | Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 9,44 | 8,89 | 10,13 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 11,81 | 11,11 | 12,67 | 9,07 | 100,00 | 100,00 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1,07 | 1,01 | 1,15 | 0,16 | 100,00 | 80,90 |
| 90000 | Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 12,88 | 12,12 | 13,82 | 9,23 | 100,00 | 99,64 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 63,03 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|---------------|---|---|---|--|---|---|
| | | Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio 2023 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2023 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |

(*) 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). Gli enti locali delle 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 2023, 2024 e 2025, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|----|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | 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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Organi istituzionali | 0,40 | 0,00 | 100,00 | 0,53 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 84,86 |
| | 02 | Segreteria generale | 0,37 | 0,58 | 100,00 | 0,50 | 6,28 | 0,58 | 6,28 | 0,52 | 0,10 | 93,38 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,20 | 0,66 | 100,00 | 3,46 | 7,11 | 1,88 | 7,11 | 3,27 | 0,07 | 92,33 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,61 | 0,12 | 100,00 | 0,80 | 1,24 | 0,95 | 1,24 | 1,18 | 0,02 | 48,91 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 9,11 | 8,42 | 100,00 | 3,99 | 1,29 | 2,83 | 1,29 | 8,67 | 12,74 | 76,54 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 1,64 | 1,20 | 100,00 | 1,98 | 12,90 | 2,45 | 12,90 | 3,27 | 5,04 | 82,61 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,61 | 0,13 | 100,00 | 1,08 | 1,45 | 1,01 | 1,45 | 0,86 | 0,02 | 94,75 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,55 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 1,35 | 2,02 | 63,32 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 1,24 | 4,79 | 100,00 | 1,65 | 51,57 | 1,94 | 51,57 | 1,52 | 0,73 | 85,73 |
| | 11 | Altri servizi generali | 2,46 | 0,43 | 100,00 | 3,11 | 4,61 | 3,66 | 4,61 | 2,78 | 0,06 | 80,88 |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 18,19 | 16,33 | 100,00 | 17,73 | 86,45 | 16,66 | 86,45 | 23,90 | 20,80 | 79,93 |
| Missione 02 Giustizia | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Uffici giudiziari | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 96,42 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 02 Giustizia | | | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 96,42 |

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 2023, 2024 e 2025, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | 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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,32 | 0,13 | 100,00 | 1,78 | 1,36 | 2,10 | 1,36 | 2,00 | 0,19 | 89,08 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 1,32 | 0,13 | 100,00 | 1,78 | 1,36 | 2,10 | 1,36 | 2,00 | 0,19 | 89,08 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Istruzione prescolastica | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,37 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,35 | 0,01 | 90,14 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1,24 | 0,00 | 100,00 | 1,94 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 2,29 | 0,53 | 74,20 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 100,00 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,89 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,06 | 0,00 | 100,00 | 2,73 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 2,46 | 0,12 | 85,63 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 77,28 |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 3,65 | 0,00 | 100,00 | 5,13 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,20 | 0,66 | 80,90 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1,11 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,41 | 0,60 | 89,94 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,46 | 0,09 | 100,00 | 1,82 | 0,96 | 2,15 | 0,96 | 2,44 | 1,37 | 79,98 |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | 2,57 | 0,09 | 100,00 | 1,88 | 0,96 | 2,22 | 0,96 | 2,85 | 1,97 | 81,39 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Sport e tempo libero | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,44 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,05 | 0,57 | 68,81 |
| | 02 | Giovani | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 71,50 |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 0,75 | 0,00 | 100,00 | 0,53 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,13 | 0,59 | 69,03 |

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 2023, 2024 e 2025, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|---|----|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | 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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | |
| Missione 07 Turismo | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,42 | 0,00 | 100,00 | 0,48 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,66 | 0,04 | 89,17 |
| Totale Missione 07 Turismo | | | 0,42 | 0,00 | 100,00 | 0,48 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,66 | 0,04 | 89,17 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,53 | 0,64 | 100,00 | 0,69 | 6,90 | 0,83 | 6,90 | 1,12 | 0,39 | 70,81 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 12,80 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,74 | 1,68 | 25,30 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 0,84 | 0,64 | 100,00 | 13,49 | 6,90 | 1,29 | 6,90 | 1,86 | 2,07 | 51,68 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Difesa del suolo | 1,13 | 0,00 | 100,00 | 1,50 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 4,33 | 6,86 | 62,87 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 2,75 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 1,50 | 0,43 | 72,15 |
| | 03 | Rifiuti | 6,18 | 0,00 | 100,00 | 8,39 | 0,00 | 9,97 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 84,40 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 100,00 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,69 | 14,40 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 53,11 |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 8,06 | 0,00 | 100,00 | 12,76 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 15,39 | 8,00 | 78,37 |

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 2023, 2024 e 2025, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|----|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | 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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,24 | 0,20 | |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,58 | |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 36,31 | 19,62 | 100,00 | 10,27 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 26,49 | 62,92 | |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | 36,50 | 19,62 | 100,00 | 10,52 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 26,96 | 63,74 | |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Sistema di protezione civile | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | | | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | |

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 2023, 2024 e 2025, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|----|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | 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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 4,11 | 62,89 | 100,00 | 4,50 | 1,17 | 2,74 | 1,17 | 2,27 | 0,62 | 81,25 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,76 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 81,01 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,75 | 0,00 | 100,00 | 0,99 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,00 | 0,08 | 74,57 |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,61 | 0,00 | 100,00 | 0,73 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 1,09 | 0,73 | 66,43 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,68 | 0,01 | 100,00 | 0,97 | 0,06 | 1,14 | 0,06 | 0,78 | 0,03 | 70,76 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,13 | 0,08 | 100,00 | 0,17 | 0,91 | 0,20 | 0,91 | 0,17 | 0,01 | 95,70 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 33,85 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,40 | 0,00 | 100,00 | 0,46 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,86 | 0,22 | 71,60 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 7,31 | 62,98 | 100,00 | 8,64 | 2,14 | 7,61 | 2,14 | 7,01 | 1,69 | 75,66 |

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 2023, 2024 e 2025, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|--|----|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | 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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,29 | 0,00 | 100,00 | 0,38 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,35 | 87,98 |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0,29 | 0,00 | 100,00 | 0,38 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,35 | 0,10 | 87,98 |

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 2023, 2024 e 2025, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|----|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | 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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 60,31 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 27,23 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 1,49 | 0,20 | 100,00 | 2,03 | 2,19 | 2,39 | 2,19 | 2,35 | 0,09 | 67,76 |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | 1,49 | 0,20 | 100,00 | 2,03 | 2,19 | 2,39 | 2,19 | 2,59 | 0,09 | 66,12 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 68,35 |
| | 02 | Formazione professionale | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 84,10 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 81,30 |
| Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,07 | 78,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Caccia e pesca | 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 |

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 2023, 2024 e 2025, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|---|----|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | 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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 60,45 | |
| Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 60,45 | |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Fondo crediti dubbia esigibilita' | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Altri Fondi | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | 1,28 | 0,00 | 18,42 | 1,73 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,90 | 0,00 | 100,00 | 2,59 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Totale Missione 50 Debito pubblico | | | 1,90 | 0,00 | 100,00 | 2,59 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

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 2023, 2024 e 2025, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | 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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | | 6,46 | 0,00 | 100,00 | 8,56 | 0,00 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | 6,46 | 0,00 | 100,00 | 8,56 | 0,00 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | 8,82 | 0,00 | 100,00 | 11,68 | 0,00 | 13,77 | 0,00 | 7,15 | 0,00 | 80,46 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 8,82 | 0,00 | 100,00 | 11,68 | 0,00 | 13,77 | 0,00 | 7,15 | 0,00 | 80,46 |

(*) 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). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.