

ALLEGATO 3



COMUNE DI NAPOLI
AREA RAGIONERIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2024-2026**

COMUNE DI NAPOLI (NA)
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 - 2026

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		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	697.913.478,00	121.030.000,00	685.413.478,00	104.030.000,00	687.413.478,00	102.030.000,00
1010106	Imposta municipale propria	240.000.000,00	40.000.000,00	244.000.000,00	40.000.000,00	246.000.000,00	40.000.000,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	0,00	104.000.000,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	20.750.000,00	750.000,00	21.250.000,00	750.000,00	22.250.000,00	750.000,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	80.000.000,00	80.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	253.473.478,00	0,00	253.473.478,00	0,00	253.473.478,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	334.376.174,52	0,00	302.357.560,72	0,00	302.357.560,72	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	334.376.174,52	0,00	302.357.560,72	0,00	302.357.560,72	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.032.289.652,52	121.030.000,00	987.771.038,72	104.030.000,00	989.771.038,72	102.030.000,00
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	392.781.709,35	73.879.364,56	367.427.116,65	56.312.229,48	301.140.625,74	49.933.428,78
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	273.597.500,83	53.043.799,59	250.019.494,51	36.855.517,09	188.765.403,60	36.509.116,39
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	119.184.208,52	20.835.564,97	117.407.622,14	19.456.712,39	112.375.222,14	13.424.312,39
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	89.843,33	51.843,33	89.843,34	51.843,34	68.372,84	30.372,84
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	89.843,33	51.843,33	89.843,34	51.843,34	68.372,84	30.372,84
2000000	TOTALE TITOLO 2	392.871.552,68	73.931.207,89	367.516.959,99	56.364.072,82	301.208.998,58	49.963.801,62
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	112.258.324,88	1.792.883,30	111.373.885,80	1.762.503,30	115.118.533,63	1.762.503,30
3010100	Vendita di beni	121.350,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	46.245.708,75	1.727.883,30	44.964.004,81	1.702.503,30	48.023.598,70	1.702.503,30
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	65.891.266,13	65.000,00	66.384.880,99	60.000,00	67.069.934,93	60.000,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	124.120.075,00	24.273.575,00	120.934.000,00	21.087.500,00	134.934.000,00	20.587.500,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	121.435.000,00	21.679.000,00	118.260.000,00	18.504.000,00	132.260.000,00	18.004.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.680.075,00	2.589.575,00	2.669.000,00	2.578.500,00	2.699.000,00	2.578.500,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	17.128.852,05	14.128.702,05	10.256.362,02	7.956.212,02	10.256.362,02	7.956.212,02
3030300	Altri interessi attivi	17.128.852,05	14.128.702,05	10.256.362,02	7.956.212,02	10.256.362,02	7.956.212,02
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	28.655.780,94	9.804.664,91	24.844.643,01	7.511.790,94	26.644.643,01	7.861.790,94
3050100	Indennizzi di assicurazione	203.000,00	3.000,00	203.000,00	3.000,00	203.000,00	3.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	17.492.747,46	4.481.631,43	16.907.109,53	4.014.257,46	16.957.109,53	4.014.257,46
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	10.960.033,48	5.320.033,48	7.734.533,48	3.494.533,48	9.484.533,48	3.844.533,48
3000000	TOTALE TITOLO 3	282.163.032,87	49.999.825,26	267.408.890,83	38.318.006,26	286.953.538,66	38.168.006,26
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	3.700.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	3.700.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.533.108.137,39	1.259.803.589,81	537.550.757,86	353.864.727,19	203.828.308,90	195.023.341,77
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.475.793.985,25	1.253.088.146,77	392.863.437,12	341.230.774,02	201.212.790,39	192.507.823,26
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	162.406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	57.126.745,70	6.690.443,04	144.662.320,74	12.608.953,17	2.590.518,51	2.490.518,51
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	49.069.387,59	49.069.387,59	9.903.000,00	9.903.000,00	10.703.000,00	10.703.000,00
4040100	Alienazione di beni materiali	13.203.000,00	13.203.000,00	9.903.000,00	9.903.000,00	10.703.000,00	10.703.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	35.866.387,59	35.866.387,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	53.781.969,40	49.051.969,40	6.455.718,56	2.445.718,56	21.246.047,48	17.236.047,48
4050100	Permessi di costruire	6.850.013,20	2.130.013,20	6.130.013,20	2.130.013,20	6.000.000,00	2.000.000,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	331.956,20	321.956,20	325.705,36	315.705,36	246.047,48	236.047,48
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.639.669.494,38	1.361.624.946,80	557.119.476,42	369.413.445,75	238.987.356,38	226.162.389,25
	Accensione Prestiti						
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 - 2026

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.766.095,05	37.766.095,05	18.781.547,14	18.781.547,14	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	37.766.095,05	37.766.095,05	18.781.547,14	18.781.547,14	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	41.766.095,05	41.766.095,05	22.781.547,14	22.781.547,14	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.252.250.000,00	0,00	2.252.250.000,00	0,00	2.252.250.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	124.000.000,00	0,00	124.000.000,00	0,00	124.000.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	123.565.000,00	0,00	123.565.000,00	0,00	123.565.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	2.004.360.000,00	0,00	2.004.360.000,00	0,00	2.004.360.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	33.347.677,62	850.000,00	31.699.555,00	850.000,00	31.699.555,00	850.000,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	2.097.677,62	0,00	449.555,00	0,00	449.555,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	1.450.000,00	850.000,00	1.450.000,00	850.000,00	1.450.000,00	850.000,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	2.285.597.677,62	850.000,00	2.283.949.555,00	850.000,00	2.283.949.555,00	850.000,00
TOTALE TITOLI		5.874.357.505,12	1.849.202.075,00	4.686.547.468,10	791.757.071,97	4.300.870.487,34	617.174.197,13



COMUNE DI NAPOLI
AREA RAGIONERIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024-2026**

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
10 Risorse umane	90.005.639,82	5.598.636,77	1.433.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	17.465,38	97.365.360,47
9 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
6 Ufficio tecnico	6.089.553,15	132.722,11	2.901.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	224.299,49	9.377.834,75
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.547.928,65	429.324,54	8.339.567,68	150.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	500.000,00	110.067,50	16.186.888,37
8 Statistica e sistemi informativi	2.258.816,49	154.064,49	12.091.376,78	151.679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655.937,14
2 Segreteria generale	3.306.037,68	220.432,48	25.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505,85	3.568.830,21
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.577.466,75	750.474,56	801.950,00	2.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296.891,31
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.201.065,46	870.789,12	29.491.563,98	80.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	3.088.410,64	35.732.079,20
1 Organi istituzionali	64.156.689,15	4.079.712,85	20.017.380,85	0,00	0,00	0,00	2.179,95	0,00	130.000,00	544.497,93	88.930.460,73
11 Altri servizi generali	15.556.632,51	1.970.103,33	26.937.684,62	216.700,00	0,00	0,00	17.183.207,25	0,00	20.000,00	4.736.259,31	66.620.587,02
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.758.986,70	184.906,16	3.584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528.392,86
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	196.458.816,36	14.391.166,41	105.624.756,61	2.765.379,38	0,00	0,00	17.295.637,20	0,00	990.000,00	8.737.506,10	346.263.262,06
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 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 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	43.824.789,33	2.748.212,02	15.781.676,37	26.590,81	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.479.312,82	65.864.581,35
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	43.237,55	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.237,55
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	43.824.789,33	2.791.449,57	15.781.676,37	51.590,81	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.479.312,82	65.932.818,90
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	3.533.705,83	226.338,28	23.101.182,05	2.281.676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.142.902,97
5 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
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	31.341.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.341.814,40
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	9.819,14	21.868.412,40	12.751.759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.629.991,36
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	6.951.578,81	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.102.578,81
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.533.705,83	236.157,42	83.262.987,66	15.183.436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	102.217.287,54
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.625.445,77	139.655,33	8.184.107,91	5.309.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.313,00	16.271.194,23
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	474,53	439.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	1.720.374,53
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.625.445,77	140.129,86	8.624.007,91	5.309.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.287.313,00	17.991.568,76
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
2	Giovani	0,00	0,00	576.616,27	36.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.874,74	661.781,01
1	Sport e tempo libero	1.702.881,36	76.140,10	9.972.074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,27	11.754.706,17
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.702.881,36	76.140,10	10.548.690,71	36.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.485,01	12.416.487,18
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	246.669,29	14.184,34	9.938.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.199.586,95
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	246.669,29	14.184,34	9.938.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.199.586,95
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	2.657.481,27	174.730,01	19.571.473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.210.000,00	24.643.684,64
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.292.730,41	85.835,43	6.518.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.872,68	7.927.850,73
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.950.211,68	260.565,44	26.089.885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.240.872,68	32.571.535,37
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	441.503,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.802,18	466.305,99
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	500.461,83	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	7.853,73	614.515,56
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	683.268,80
3	Rifiuti	524.419,62	34.953,95	241.506.350,00	3.119.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.725,93	245.274.346,50
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.338.343,09	218.594,96	13.776.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.938,86	0,00	17.776.626,91
7	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
1	Difesa del suolo	429.965,93	28.656,77	1.640.343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.198.966,14
4	Servizio idrico integrato	330.250,52	57.255,47	631.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.917,07	1.170.694,06
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.622.979,16	339.461,15	259.178.680,08	3.225.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.138,86	273.567,71	268.184.723,96
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
4	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
2	Trasporto pubblico locale	1.106.141,48	69.621,46	2.468.486,98	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.644.249,92
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.860.263,16	120.441,14	81.654.607,69	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.723.700,22	85.361.012,21
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	4.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,40
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.436,50	108.436,50
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.966.404,64	190.062,60	84.123.094,67	48.004.869,40	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.832.136,72	137.118.568,03
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
2	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
1	Sistema di protezione civile	3.396.290,18	80.405,22	1.909.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.985,74	31.300,00	5.428.392,54
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	3.396.290,18	80.405,22	1.909.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.985,74	31.300,00	5.428.392,54
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.763.624,90	111.804,65	5.890.775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	314.086,13	8.090.290,95
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	10.709.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	76.926,35	0,00	10.786.332,51
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione	14.676.804,12	921.810,62	72.942.116,95	11.201.553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	476.201,97	4.009.663,24	104.228.150,60

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2024

Anno 2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
7 sociale Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	26.327.052,43	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.004,80	747,50	27.670.804,73
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	2.577.336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.336,51
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	3.518.381,92	20.289.265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.807.647,74
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	598.633,68	39.847,53	41.600.425,12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.404,43	42.417.310,76
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.039.062,70	1.073.462,80	152.856.088,20	42.325.225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.133,12	4.403.499,30	219.588.471,80
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.610.236,29	107.281,65	1.580.060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	3.487.578,29
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	18.720.406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720.406,70
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	1.266.683,70	6.485.307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751.991,66
4 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	7.520,54	7.520,54
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.610.236,29	107.281,65	21.567.150,75	6.485.307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.520,54	29.967.497,19
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	303.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.875,00
3 Sostegno all'occupazione	1.375.545,57	87.989,98	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.535,55
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.375.545,57	87.989,98	373.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.410,55
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 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
2 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 energetiche											
1 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 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 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	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 CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	altre autonomie territoriali e locali											
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	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	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.867.655,07	26.867.655,07
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.696,20	2.352.696,20
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.407.064,90	311.407.064,90
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.627.416,17	340.627.416,17
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.459.969,88	0,00	0,00	0,00	73.459.969,88
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.459.969,88	0,00	0,00	0,00	73.459.969,88
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	283.353.038,16	19.788.456,54	780.059.038,25	123.387.669,08	0,00	0,00	90.761.607,08	0,00	3.472.257,72	363.162.930,05	1.663.984.996,88

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 2025

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
10 Risorse umane	70.281.502,26	4.259.489,83	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	15.000,00	75.503.992,09
9 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
6 Ufficio tecnico	4.334.396,04	131.376,79	2.905.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	7.420.793,63
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.253.097,57	410.819,72	10.213.195,68	150.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	485.000,00	0,00	17.622.112,97
8 Statistica e sistemi informativi	2.156.953,31	147.842,67	6.597.110,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902.106,64
2 Segreteria generale	3.064.935,56	204.297,83	25.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.087,59
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.234.433,60	727.827,65	801.050,00	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828.311,25
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.194.073,74	870.575,47	27.058.748,70	70.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	2.910.000,00	33.103.647,91
1 Organi istituzionali	61.105.101,95	3.941.491,13	19.446.222,10	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	42.000,00	84.536.115,18
11 Altri servizi generali	25.203.276,58	2.614.199,13	24.698.659,54	190.200,00	0,00	0,00	8.448.493,56	0,00	20.000,00	4.689.500,00	65.864.328,81
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.651.150,73	178.816,44	3.554.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384.467,17
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	180.478.921,34	13.486.736,66	96.138.361,68	2.475.400,00	0,00	0,00	8.560.043,56	0,00	645.000,00	7.676.500,00	309.460.963,24
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 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 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	42.085.786,73	2.635.817,74	14.403.142,00	26.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	60.314.746,47
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	71.334,12	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.334,12
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	42.085.786,73	2.707.151,86	14.403.142,00	51.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	60.411.080,59
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	1.228.062,02	74.837,63	10.615.245,14	1.160.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078.209,59
5 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
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	30.202.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.202.098,40
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	9.819,14	21.882.091,82	13.434.291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.326.202,25
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	6.952.078,81	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.103.078,81
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.228.062,02	84.656,77	69.651.514,17	14.744.356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	85.709.589,05
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.393.718,47	129.779,97	6.321.000,00	4.353.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	13.208.298,44
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	474,53	212.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	243.374,53
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.393.718,47	130.254,50	6.533.900,00	4.353.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	13.451.672,97
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 2025

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
2	Giovani	0,00	0,00	355.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1	Sport e tempo libero	1.560.880,48	73.008,87	7.548.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182.564,35
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.560.880,48	73.008,87	7.903.675,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.552.564,35
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	240.349,44	13.857,96	8.120.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374.257,40
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	240.349,44	13.857,96	8.120.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374.257,40
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	2.443.658,57	162.577,09	18.101.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	770.000,00	21.507.298,27
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.227.719,13	81.757,00	2.451.378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.855,09
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.671.377,70	244.334,09	20.552.441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	770.000,00	25.268.153,36
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	404.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.700,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
3	Rifiuti	511.537,20	34.093,56	232.969.300,00	702.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.217.332,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.024.026,14	197.777,74	11.544.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	14.768.553,88
7	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
1	Difesa del suolo	380.625,24	25.289,28	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.880.914,52
4	Servizio idrico integrato	317.289,60	33.832,56	641.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.393,16
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	487.343,34	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	593.543,34
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.233.478,18	290.993,14	249.004.364,34	808.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	254.440.436,90
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
4	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
2	Trasporto pubblico locale	1.055.250,60	66.293,76	50.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.171.544,36
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.730.814,60	112.132,24	80.357.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.861,15	83.518.090,29
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	4.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,40
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.786.065,20	178.426,00	80.407.282,30	50.004.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.861,15	134.694.504,05
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
2	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
1	Sistema di protezione civile	1.240.418,12	75.079,04	770.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.115.908,56
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.240.418,12	75.079,04	770.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.115.908,56
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.476.996,10	99.759,93	6.000.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	303.800,00	7.891.472,42
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione	4.853.551,40	304.103,09	51.538.155,29	499.693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.400,49	58.776.904,08

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2024

Anno 2025

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 sociale											
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	577.716,24	38.463,12	25.939.459,34	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.685.638,70
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	21.384.143,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.409.143,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	3.654.654,53	12.211.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866.652,93
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6 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
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.908.263,74	442.326,14	112.017.328,55	13.336.692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.915.200,49	134.635.811,13
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.442.144,46	96.088,72	1.549.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	3.278.183,18
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	18.645.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645.914,17
4 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
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.442.144,46	96.088,72	20.377.864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	22.106.097,35
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	303.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.875,00
3 Sostegno all'occupazione	1.165.675,37	74.167,82	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.843,19
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.165.675,37	74.167,82	373.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.718,19
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 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
2 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 energetiche											
1 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 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 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	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 CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2024

Anno 2025

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	altre autonomie territoriali e locali											
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	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	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.983.386,82	15.983.386,82
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003.637,48	5.003.637,48
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.590.664,90	292.590.664,90
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.577.689,20	313.577.689,20
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.693.599,56	0,00	0,00	0,00	72.693.599,56
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.693.599,56	0,00	0,00	0,00	72.693.599,56
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	249.435.141,25	17.897.081,57	686.399.210,18	85.789.518,94	0,00	0,00	81.257.643,12	0,00	800.200,00	326.672.250,84	1.448.251.045,90

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 2026

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
10 Risorse umane	71.210.398,01	4.230.477,81	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	15.000,00	76.403.875,82
9 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
6 Ufficio tecnico	4.143.365,64	130.640,69	2.566.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	6.890.277,13
8 Statistica e sistemi informativi	2.129.843,81	146.033,57	6.083.298,16	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.359.375,54
2 Segreteria generale	2.978.976,77	198.569,46	25.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.400,43
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.145.800,01	711.912,79	781.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638.762,80
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.158.434,24	868.197,12	24.349.873,70	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.900.000,00	29.276.755,06
1 Organi istituzionali	58.678.191,77	3.824.256,45	17.433.317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	79.967.765,46
11 Altri servizi generali	25.036.748,07	2.603.119,35	22.229.087,54	190.200,00	0,00	0,00	6.791.131,18	0,00	20.000,00	3.179.500,00	60.049.786,14
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	986.890,80	64.655,56	2.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214.046,36
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5.993.461,92	395.215,01	8.372.195,68	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.910.872,61
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	176.462.111,04	13.173.077,81	84.841.447,32	340.400,00	0,00	0,00	6.791.381,18	0,00	160.000,00	5.146.500,00	286.914.917,35
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 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 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	37.819.122,23	2.452.466,85	13.623.754,50	26.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	55.085.343,58
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	71.334,12	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.334,12
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	37.819.122,23	2.523.800,97	13.623.754,50	51.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	55.181.677,70
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	1.144.285,00	70.810,67	9.713.870,14	1.160.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.089.030,61
5 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
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	29.192.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.192.098,40
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	9.819,14	21.597.091,82	10.574.291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.181.202,25
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	6.952.078,81	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.103.078,81
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.144.285,00	80.629,81	67.455.139,17	11.884.356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	80.565.410,07
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.306.501,60	126.371,34	6.153.050,00	4.353.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	12.949.722,94
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	474,53	151.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	182.124,53
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.306.501,60	126.845,87	6.304.700,00	4.353.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	13.131.847,47
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 2026

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
2	Giovani	0,00	0,00	355.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1	Sport e tempo libero	1.424.314,15	69.554,28	6.855.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349.137,18
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.424.314,15	69.554,28	7.210.268,75	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719.137,18
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	234.918,72	13.495,54	8.120.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368.464,26
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	234.918,72	13.495,54	8.120.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368.464,26
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	2.314.808,41	155.401,30	14.575.435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	760.000,00	17.835.645,24
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.197.857,76	79.764,24	501.378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.000,96
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.512.666,17	235.165,54	15.076.814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	760.000,00	19.614.646,20
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	404.260,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.260,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	487.343,34	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	593.543,34
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
3	Rifiuti	511.537,20	34.093,56	230.204.300,00	702.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.452.332,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.909.036,80	191.387,88	9.682.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.784.987,18
7	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
1	Difesa del suolo	380.625,24	25.289,28	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.914,52
4	Servizio idrico integrato	287.548,68	31.847,88	536.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.667,56
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.088.747,92	282.618,60	242.046.736,84	808.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	247.229.704,60
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
4	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
2	Trasporto pubblico locale	1.045.126,56	65.619,24	50.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.160.745,80
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.659.294,26	108.930,40	80.039.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.861,15	82.615.368,11
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	4.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,40
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.704.420,82	174.549,64	80.089.282,30	50.004.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.861,15	133.780.983,31
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
2	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
1	Sistema di protezione civile	1.178.919,63	71.486,60	770.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.050.817,63
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.178.919,63	71.486,60	770.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.050.817,63
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.375.036,00	93.006,03	5.916.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	303.800,00	7.697.945,99
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione	4.164.709,18	265.290,85	23.264.448,03	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.789.448,06

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 2026

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 sociale											
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	573.175,70	38.161,78	24.920.697,26	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	25.646.034,74
6 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
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	3.654.654,53	12.211.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866.652,93
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	18.475.898,39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.898,39
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.112.920,88	396.458,66	77.231.802,17	12.881.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	367.800,00	97.006.980,11
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.434.507,19	95.579,29	1.338.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	3.058.348,98
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	18.645.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645.914,17
4 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
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.434.507,19	95.579,29	20.166.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	21.886.263,15
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	227.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.906,25
3 Sostegno all'occupazione	1.144.027,20	72.725,16	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.752,36
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.144.027,20	72.725,16	297.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.658,61
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 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
2 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 energetiche											
1 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 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 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	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 CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2024

Anno 2026

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	altre autonomie territoriali e locali											
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	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	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.259,31	1.566.259,31
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.646.592,12	295.646.592,12
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.512.851,43	300.512.851,43
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.341.546,43	0,00	0,00	0,00	70.341.546,43
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.341.546,43	0,00	0,00	0,00	70.341.546,43
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	239.567.462,55	17.315.987,77	623.379.489,86	80.339.825,13	0,00	0,00	77.136.927,61	0,00	215.200,00	309.010.012,58	1.346.964.905,50



COMUNE DI NAPOLI
AREA RAGIONERIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024-2026**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	2.165.272,28	0,00	0,00	0,00	2.165.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	29.999,99	0,00	0,00	0,00	29.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	214.957.625,25	0,00	0,00	0,00	214.957.625,25	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00
6	Ufficio tecnico	0,00	3.122.615,62	0,00	0,00	0,00	3.122.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	11.264.867,37	0,00	0,00	0,00	11.264.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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	567.139,31	0,00	75.000,00	25.000,00	667.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	232.107.519,82	0,00	75.000,00	25.000,00	232.207.519,82	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	3.177.534,20	0,00	0,00	0,00	3.177.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	3.177.534,20	0,00	0,00	0,00	3.177.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	4.826.009,49	0,00	0,00	0,00	4.826.009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	48.849.184,12	0,00	0,00	0,00	48.849.184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	54.010.193,61	0,00	0,00	0,00	54.010.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	85.061.443,00	0,00	0,00	0,00	85.061.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e	0,00	87.391.443,00	0,00	0,00	0,00	87.391.443,00	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
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
Anno 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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
valorizzazione dei beni e attività culturali											
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	18.523.275,25	0,00	0,00	0,00	18.523.275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giovani	0,00	80.638,30	0,00	0,00	0,00	80.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	18.603.913,55	0,00	0,00	0,00	18.603.913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	524.767,97	0,00	0,00	0,00	524.767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	524.767,97	0,00	0,00	0,00	524.767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	156.955.128,11	0,00	0,00	0,00	156.955.128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	202.696.948,81	0,00	0,00	0,00	202.696.948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	359.652.076,92	0,00	0,00	0,00	359.652.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	2.114.690,57	0,00	0,00	0,00	2.114.690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	56.450.793,73	0,00	0,00	5.000.000,00	61.450.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	3.624.601,31	1.707.305,48	0,00	0,00	5.331.906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	45.170.929,77	0,00	0,00	0,00	45.170.929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	8.122.102,41	0,00	0,00	0,00	8.122.102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	70.308,10	0,00	0,00	0,00	70.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 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
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	6.908.270,91	2.026.320,00	0,00	0,00	8.934.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	122.461.696,80	3.733.625,48	0,00	5.000.000,00	131.195.322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	748.329.072,10	129.763.800,00	0,00	0,00	878.092.872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 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
4 Altre modalità di trasporto	0,00	11.144.620,26	0,00	0,00	0,00	11.144.620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	568.638.970,18	0,00	0,00	0,00	568.638.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.328.112.662,54	129.763.800,00	0,00	0,00	1.457.876.462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,00	857.089,51	0,00	0,00	0,00	857.089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	1.702.171,45	0,00	0,00	0,00	1.702.171,45	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
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	2.559.260,96	0,00	0,00	0,00	2.559.260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	39.644.585,49	0,00	0,00	0,00	39.644.585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 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
3 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
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	10.486.905,19	0,00	1.500.000,00	0,00	11.986.905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 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
6 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
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	166.355,80	0,00	0,00	0,00	166.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 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
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	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 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	50.322.846,48	0,00	1.500.000,00	0,00	51.822.846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	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 13 - Tutela della salute	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	643.500,00	0,00	4.515.456,20	0,00	5.158.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	5.000,00	0,00	2.557.242,60	0,00	2.562.242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 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	698.500,00	0,00	7.102.698,80	0,00	7.801.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 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
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 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											
2 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
1 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
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											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	delle fonti energetiche Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 0,00	408.953,33 408.953,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	408.953,33 408.953,33	0,00 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											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	2.260.036.369,18	133.497.425,48	8.677.698,80	7.025.000,00	2.409.236.493,46	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
Anno 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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	57.710.840,17	0,00	0,00	0,00	57.710.840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	68.191.340,17	0,00	0,00	0,00	68.191.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	336.300,00	0,00	0,00	0,00	336.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.116.300,00	0,00	0,00	0,00	2.116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.015.750,00	0,00	0,00	0,00	1.015.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e	0,00	2.490.750,00	0,00	0,00	0,00	2.490.750,00	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
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
Anno 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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
valorizzazione dei beni e attività culturali											
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giovani	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	48.118.359,81	0,00	0,00	0,00	48.118.359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	69.137.567,91	0,00	0,00	0,00	69.137.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	117.255.927,72	0,00	0,00	0,00	117.255.927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 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
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	8.998.842,72	0,00	0,00	0,00	8.998.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	10.920.595,71	0,00	0,00	0,00	10.920.595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 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
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 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
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	25.000,00	500.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	20.128.438,43	500.000,00	0,00	0,00	20.628.438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	155.076.761,24	0,00	0,00	0,00	155.076.761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 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
4 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
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	161.194.595,05	0,00	0,00	0,00	161.194.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	316.271.356,29	0,00	0,00	0,00	316.271.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 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
2 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

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
Anno 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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 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
3 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
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	150.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 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
6 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
7 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
8 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
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	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 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	175.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	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 13 - Tutela della salute	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	331.500,00	0,00	397.205,36	0,00	728.705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 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
4 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	381.500,00	0,00	417.205,36	0,00	798.705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 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
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 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											
1 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
2 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											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	delle fonti energetiche Fonti energetiche 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 0,00	0,00 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											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	528.425.612,61	500.000,00	2.917.205,36	0,00	531.842.817,97	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
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
Anno 2026

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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	151.750,00	0,00	0,00	0,00	151.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e	0,00	151.750,00	0,00	0,00	0,00	151.750,00	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
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
Anno 2026

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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
valorizzazione dei beni e attività culturali											
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 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
2 Giovani	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	6.436.420,65	0,00	0,00	0,00	6.436.420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	6.436.420,65	0,00	0,00	0,00	6.436.420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 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
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 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
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	25.000,00	500.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	579.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	78.620.000,00	0,00	0,00	0,00	78.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 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
4 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
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	117.270.917,21	0,00	0,00	0,00	117.270.917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	195.890.917,21	0,00	0,00	0,00	195.890.917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 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
2 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

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
Anno 2026

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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 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
3 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
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 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
6 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
7 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
8 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
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	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 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 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											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	226.047,48	0,00	226.047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 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
4 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	50.000,00	0,00	246.047,48	0,00	296.047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 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
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 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											
1 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
2 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											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 2026

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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	delle fonti energetiche Fonti energetiche 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 0,00	0,00 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											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	206.588.087,86	500.000,00	246.047,48	0,00	207.334.135,34	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00



COMUNE DI NAPOLI

AREA RAGIONERIA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024-2026**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia						
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistema di protezione civile	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
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	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
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	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
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	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
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	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
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
3	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	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	12.004.000,00	47.635.167,85	87.447.168,49	0,00	0,00	147.086.336,34
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	12.004.000,00	47.635.167,85	87.447.168,49	0,00	0,00	147.086.336,34
TOTALE MACROAGGREGATI		12.004.000,00	47.635.167,85	87.447.168,49	0,00	0,00	147.086.336,34

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia						
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistema di protezione civile	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
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	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
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	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
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	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
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	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
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
3	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	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	12.604.000,00	19.352.400,48	111.619.638,65	0,00	0,00	143.576.039,13
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	12.604.000,00	19.352.400,48	111.619.638,65	0,00	0,00	143.576.039,13
TOTALE MACROAGGREGATI		12.604.000,00	19.352.400,48	111.619.638,65	0,00	0,00	143.576.039,13

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 2026

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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia						
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 2026

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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 2026

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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistema di protezione civile	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
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	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
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	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
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	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
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 2026

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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	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
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
3	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	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	13.236.000,00	15.352.400,48	111.408.658,01	0,00	0,00	139.997.058,49
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	13.236.000,00	15.352.400,48	111.408.658,01	0,00	0,00	139.997.058,49
TOTALE MACROAGGREGATI		13.236.000,00	15.352.400,48	111.408.658,01	0,00	0,00	139.997.058,49



COMUNE DI NAPOLI

AREA RAGIONERIA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024-2026**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 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			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.261.250.000,00	24.347.677,62	2.285.597.677,62
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.261.250.000,00	24.347.677,62	2.285.597.677,62
TOTALE MACROAGGREGATI		2.261.250.000,00	24.347.677,62	2.285.597.677,62

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 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			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.261.250.000,00	22.699.555,00	2.283.949.555,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.261.250.000,00	22.699.555,00	2.283.949.555,00
TOTALE MACROAGGREGATI		2.261.250.000,00	22.699.555,00	2.283.949.555,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024
 Anno 2026

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.261.250.000,00	22.699.555,00	2.283.949.555,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.261.250.000,00	22.699.555,00	2.283.949.555,00
TOTALE MACROAGGREGATI		2.261.250.000,00	22.699.555,00	2.283.949.555,00



COMUNE DI NAPOLI

AREA RAGIONERIA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 – 2026**

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONE DI COMPETENZA ANNO 2024 - 2026

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
	TITOLO 1 - Spese correnti						
104	Trasferimenti correnti	110.967.272,61	33.702.643,69	85.789.518,94	17.567.957,01	80.339.825,13	17.113.263,20
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.459.617,05	242.985,74	799.000,00	102.000,00	214.000,00	2.000,00
110	Altre spese correnti	362.905.496,44	22.344.917,40	326.673.450,84	11.658.413,82	309.011.212,58	3.725.286,31
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.550.539,94	193.262,55	17.897.081,57	221.359,12	17.315.987,77	110.859,12
103	Acquisto di beni e servizi	741.331.486,15	69.232.635,76	686.302.960,18	44.216.909,51	623.313.239,86	30.251.063,02
101	Redditi da lavoro dipendente	278.889.330,39	7.171.364,24	248.805.141,25	5.097.887,71	239.087.462,55	3.456.487,71
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	90.678.399,83	4.779,95	81.257.643,12	4.000,00	77.136.927,61	4.000,00
100	Totale TITOLO 1	1.606.782.142,41	132.892.589,33	1.447.524.795,90	78.868.527,17	1.346.418.655,50	54.662.959,36
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	8.677.698,80	4.406.956,20	2.917.205,36	325.705,36	246.047,48	246.047,48
203	Contributi agli investimenti	102.026.320,00	102.026.320,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.335.091.185,51	968.115.972,07	452.506.706,87	293.559.516,89	128.943.087,86	118.611.667,21
200	Totale TITOLO 2	1.447.820.204,31	1.076.574.248,27	455.923.912,23	294.385.222,25	129.689.135,34	119.357.714,69
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	12.004.000,00	0,00	12.604.000,00	0,00	13.236.000,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	45.984.115,60	4.000.000,00	19.352.400,48	4.000.000,00	15.352.400,48	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	87.447.168,49	0,00	111.619.638,65	0,00	111.408.658,01	0,00
400	Totale TITOLO 4	145.435.284,09	4.000.000,00	143.576.039,13	4.000.000,00	139.997.058,49	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
500	Totale TITOLO 5	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONE DI COMPETENZA ANNO 2024 - 2026

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
701	Uscite per partite di giro	2.261.250.000,00	0,00	2.261.250.000,00	0,00	2.261.250.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	24.347.677,62	850.000,00	22.699.555,00	850.000,00	22.699.555,00	850.000,00
700	Totale TITOLO 7	2.285.597.677,62	850.000,00	2.283.949.555,00	850.000,00	2.283.949.555,00	850.000,00
		62		00		00	
TOTALE TITOLI		5.719.135.308,43	1.447.816.837,60	4.530.974.302,26	578.103.749,42	4.110.554.404,33	385.370.674,05