

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾				205.615.340,87	207.472.467,06	209.377.642,47	211.332.181,31
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Programma Titolo 1	01 Organi istituzionali Spese correnti	15.273.188,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.978.192,84 87.617.415,58 540.865,52 0,00	87.915.647,58 532.464,00 0,00	87.987.120,28 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 01		Organi istituzionali	15.273.188,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.978.192,84 87.617.415,58 540.865,52 0,00	87.915.647,58 532.464,00 0,00
0102	Programma Titolo 1	02 Segreteria generale Spese correnti	2.342.432,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.620.456,16 4.240.861,02 57.510,64 0,00	4.240.861,02 0,00 0,00	4.240.861,02 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 02		Segreteria generale	2.342.432,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.620.456,16 4.240.861,02 57.510,64 0,00	4.240.861,02 0,00 0,00
0103	Programma Titolo 1	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti	14.949.628,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	93.470.763,87 124.900.681,88 18.155.950,55 0,00	129.633.588,80 13.147.700,93 0,00	119.025.375,59 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.070.319,01	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.285.277,97 4.504.380,00 2.355.723,13 0,00	3.575.000,00 2.039.408,93 0,00	3.475.000,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	880.864,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000.000.000,00 0,00 2.000.880.864,36	2.000.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000.000,00 0,00 0,00
Totale Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	16.900.812,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.097.756.041,84 20.511.678,68 29.280,00 2.104.128.090,68	2.129.404.961,88 20.511.678,68 15.187.109,86 2.146.317.088,11	2.122.500.375,59 0,00 0,00
0104	Programma Titolo 1	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti	43.938.322,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	133.279.251,44 82.304.729,61 81.811,56 0,00	78.363.531,80 0,00 0,00	103.118.531,80 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	43.938.322,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	133.279.251,44 82.304.729,61 81.811,56 0,00	78.363.531,80 0,00 0,00
0105	Programma Titolo 1	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti	8.165.425,75	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.941.901,72 28.542.681,83 4.282.294,47 0,00	27.807.681,83 552.347,80 0,00	27.587.681,83 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	103.019,75	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.247.250,42 3.550.000,00 3.450.000,00 0,00	2.000.000,00 1.869.699,91 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.268.445,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.189.152,14 32.092.681,83 7.732.294,47 0,00	29.807.681,83 2.422.042,71 0,00
0106	Programma Titolo 1	06 Ufficio tecnico Spese correnti	6.984.467,12	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.909.398,56 11.696.720,86 5.199.771,79 0,00	10.923.605,16 3.608.800,00 0,00	10.923.605,16 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	2.684.357,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.883.955,60 4.258.230,88 645.958,00 1.658.230,88	2.600.000,00 0,00 0,00	2.100.000,00 0,00 0,00
	Totale Programma 06		Ufficio tecnico	9.668.824,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.793.354,16 15.954.951,74 5.845.722,79 1.658.230,88	13.523.605,16 3.608.800,00 0,00



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

Allegato n. 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
0107	Programma Titolo 1	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	635.572,71	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	367.883,04 140.272,00 0,00 996.926,11	140.272,00 0,00 0,00 775.844,71	140.272,00 0,00 0,00 0,00	140.272,00 0,00 0,00 0,00
		Spese correnti						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 07		635.572,71	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	367.883,04 140.272,00 0,00 996.926,11	140.272,00 0,00 0,00 775.844,71	140.272,00 0,00 0,00 0,00	
0108	Programma Titolo 1	08 Statistica e sistemi informativi	17.583.956,16	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.941.756,22 24.522.853,05 11.532.309,02 3.697,48 31.856.496,31	19.511.989,21 3.705.184,36 0,00 0,00 42.103.111,73	30.508.291,73 0,00 0,00 0,00 0,00	
		Spese correnti						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	120.900,78	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	174.942,10 1.010.000,00 0,00 177.866,44	1.010.000,00 0,00 0,00 1.130.900,78	1.010.000,00 0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 08		17.704.856,94	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.116.698,32 25.532.853,05 11.532.309,02 3.697,48 32.034.362,75	20.521.989,21 3.705.184,36 0,00 0,00 43.234.012,51	31.518.291,73 0,00 0,00 0,00 0,00	
0109	Programma Titolo 1	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	4.230.606,29	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.640.000,58 1.939.712,54 12.129,11 0,00 5.732.505,23	2.964.850,52 0,00 0,00 0,00 6.170.318,83	2.964.850,52 0,00 0,00 0,00 0,00	
		Spese correnti						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 09		4.230.606,29	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.640.000,58 1.939.712,54 12.129,11 0,00 5.732.505,23	2.964.850,52 0,00 0,00 0,00 6.170.318,83	2.964.850,52 0,00 0,00 0,00 0,00	
0110	Programma Titolo 1	10 Risorse umane	16.423.667,09	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.755.622,05 64.964.145,57 360.554,20 0,00 63.830.431,39	52.608.732,73 115.734,66 0,00 0,00 81.387.812,66	52.447.998,07 0,00 0,00 0,00 0,00	
		Spese correnti						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 10		16.423.667,09	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.755.622,05 64.964.145,57 360.554,20 0,00 63.830.431,39	52.608.732,73 115.734,66 0,00 0,00 81.387.812,66	52.447.998,07 0,00 0,00 0,00 0,00	
0111	Programma Titolo 1	11 Altri servizi generali	6.773.661,81	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.948.708,57 14.859.790,68 89.065,25 0,00 19.663.825,33	14.828.396,99 0,00 0,00 0,00 21.633.452,49	14.650.146,99 0,00 0,00 0,00 0,00	
		Spese correnti						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.906,00 0,00 0,00 17.906,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 11		6.773.661,81	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.966.614,57 14.859.790,68 89.065,25 0,00 19.681.731,33	14.828.396,99 0,00 0,00 0,00 21.633.452,49	14.650.146,99 0,00 0,00 0,00 0,00	
0112	Programma Titolo 1	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	46.872.141,34	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	102.790.396,46 41.294.873,32 29.449.226,63 0,00 106.189.649,22	48.435.077,50 38.546.621,16 0,00 0,00 87.884.421,71	8.429.370,10 0,00 0,00 0,00 0,00	
		Spese correnti						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	41.124.112,55	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.469.787,17 115.000,00 0,00 63.911.202,51	40.000,00 0,00 0,00 35.086.485,54	25.241,31 0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 12		87.996.253,89	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	119.260.183,63 41.409.873,32 29.449.226,63 0,00 170.100.851,73	48.475.077,50 38.546.621,16 0,00 0,00 122.970.907,25	8.454.611,41 0,00 0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	230.156.644,07	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.612.723.450,77 2.500.462.248,82 76.213.569,87 3.697,48 2.694.239.260,56	2.486.599.235,14 64.117.956,75 0,00 0,00 2.724.191.289,49	2.468.634.346,40 0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026		
MISSIONE 02 Giustizia									
0201	Programma	01 Uffici giudiziari							
	Titolo 1	Spese correnti	47.295,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.190.532,61 0,00 0,00 1.221.865,50	910.761,00 0,00 0,00 958.056,29	0,00 0,00 0,00 0,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	201.880,00 0,00 0,00 201.880,00	201.880,00 0,00 0,00 201.880,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	Totale Programma 01 Uffici giudiziari		47.295,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.392.412,61 0,00 0,00 1.423.745,50	1.112.641,00 0,00 0,00 1.159.936,29	0,00 0,00 0,00 0,00		
	0202	Programma	02 Casa circondariale e altri servizi						
		Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 02 Casa circondariale e altri servizi		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		0203	Programma	03 Politica regionale unitaria per la giustizia					
			Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2			Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Programma 03 (solo per le Regioni)			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia			47.295,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.392.412,61 0,00 0,00 1.423.745,50	1.112.641,00 0,00 0,00 1.159.936,29	0,00 0,00 0,00 0,00		
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza									
0301	Programma		01 Polizia locale e amministrativa						
	Titolo 1		Spese correnti	1.677.898,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.021.543,08 0,00 0,00 2.064.308,65	946.494,34 44.303,47 0,00 2.624.392,84	1.726.348,45 0,00 0,00 0,00	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa		1.677.898,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.022.543,08 0,00 0,00 2.065.308,65	947.494,34 44.303,47 0,00 2.625.392,84	1.727.348,45 0,00 0,00 0,00		
	0302	Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
		Titolo 1	Spese correnti	2.511.154,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.643.432,20 0,00 0,00 3.983.766,99	1.195.909,18 1.638,64 0,00 3.682.325,12	1.245.909,18 0,00 0,00 0,00	
		Titolo 2	Spese in conto capitale	3.031.265,49	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.218.694,25 0,00 0,00 4.576.694,63	1.705.000,00 0,00 0,00 4.714.265,49	1.705.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00	
		Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana		5.542.419,57	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.862.126,45 0,00 0,00 8.560.461,62	2.900.909,18 1.638,64 0,00 8.396.590,61	2.950.909,18 0,00 0,00 0,00	




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

Allegato n. 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINARE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI		
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
0303	Programma 03	Politica regionale unitaria per l'ordine					
	Titolo 1	Spese correnti	9.482,62	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.482,62 0,00 0,00 9.482,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	3.007.951,96	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.452.870,22 1.312.513,11 5.265.734,90	1.312.513,11 0,00 1.000.081,58	500.000,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 03		Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	3.017.434,58	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.462.352,84 1.312.513,11 5.275.217,52	1.312.513,11 0,00 1.009.564,20	500.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza	10.237.752,65	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.347.022,37 1.312.513,11 15.900.987,79	5.160.916,63 45.942,11 12.031.547,65	5.178.257,63 0,00 0,00
MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio					
0401	Programma 01	Istruzione prescolastica					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	30.000,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 01		Istruzione prescolastica	30.000,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1	Spese correnti	1.662.299,07	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.406.939,70 0,00 29.301.250,23	31.500.000,00 0,00 33.162.299,07	31.500.000,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	16.437.949,59	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.401.400,77 0,00 21.124.146,30	3.612.830,00 0,00 20.050.779,59	1.300.000,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 02		Altri ordini di istruzione non universitaria	18.100.248,66	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.808.340,47 0,00 50.425.396,53	35.112.830,00 0,00 53.213.078,66	32.800.000,00 0,00 0,00
0403	Programma 03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)					
	Titolo 1	Spese correnti	5.201.776,19	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.743.364,17 0,00 7.266.617,25	3.305.887,62 22.924,78 8.507.663,81	3.105.887,62 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	18.384.044,50	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 20.386.208,62	0,00 0,00 18.384.044,50	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 03		Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	23.585.820,69	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.743.364,17 0,00 27.652.825,87	3.305.887,62 22.924,78 26.851.708,31	3.105.887,62 0,00 0,00

		Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011						Allegato n. 2	
		BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 SPESE							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026		
0404	Programma	04 Istruzione universitaria							
	Titolo 1	Spese correnti	67.766.947,55	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.427.200,00 0,00 92.111.215,64	42.187.997,46 0,00 109.954.945,01	44.398.439,22 0,00 0,00	45.405.396,17 0,00 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.939.445,19	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 1.939.445,19	0,00 0,00 1.939.445,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	04 Istruzione universitaria	69.706.392,74	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.427.200,00 0,00 94.050.660,83	42.187.997,46 0,00 111.894.390,20	44.398.439,22 0,00 0,00	45.405.396,17 0,00 0,00	
0405	Programma	05 Istruzione tecnica superiore							
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.852.303,12	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.567.887,00 0,00 4.253.856,45	1.690.000,00 0,00 3.542.303,12	1.690.000,00 0,00 0,00	1.690.000,00 0,00 0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	05 Istruzione tecnica superiore	1.852.303,12	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.567.887,00 0,00 4.253.856,45	1.690.000,00 0,00 3.542.303,12	1.690.000,00 0,00 0,00	1.690.000,00 0,00 0,00	
0406	Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione							
	Titolo 1	Spese correnti	7.808.335,95	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.252.750,00 0,00 24.340.592,56	9.300.000,00 0,00 17.108.335,95	9.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	7.808.335,95	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.252.750,00 0,00 24.340.592,56	9.300.000,00 0,00 17.108.335,95	9.300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0407	Programma	07 Diritto allo studio							
	Titolo 1	Spese correnti	2.399.459,77	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.947.016,88 0,00 3.168.709,41	1.508.352,78 7.014,82 3.907.812,55	1.508.352,78 0,00 0,00	1.508.352,78 0,00 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	07 Diritto allo studio	2.399.459,77	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.947.016,88 0,00 3.168.709,41	1.508.352,78 7.014,82 3.907.812,55	1.508.352,78 0,00 0,00	1.508.352,78 0,00 0,00	
0408	Programma	08 Politica regionale unitaria per							
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	15.139.318,12	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.132.431,51 0,00 52.798.542,41	112.000.000,00 0,00 112.732.764,38	138.702.022,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	08 Politica regionale unitaria per Istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	15.139.318,12	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.132.431,51 0,00 52.798.542,41	112.000.000,00 0,00 112.732.764,38	138.702.022,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio	138.621.879,05	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	149.878.990,03 0,00 256.720.584,06	205.105.067,86 29.939,60 329.320.393,17	231.504.702,48 0,00 0,00	84.509.636,57 0,00 0,00	



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

Allegato n. 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
0501	Programma Titolo 1	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Spese correnti	1.403.657,01	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.000,00 0,00 1.403.657,01	0,00 0,00 1.403.657,01	0,00 0,00 0,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	7.376.051,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.010.000,00 0,00 11.530.366,87	14.470.000,00 8.592.643,85 21.846.051,70	5.310.000,00 2.310.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma		01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	8.779.708,71	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.050.000,00 8.592.643,85 12.974.023,88	14.470.000,00 5.310.000,00 23.249.708,71	5.310.000,00 2.310.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	0502	Programma Titolo 1	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti	40.181.153,61	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.407.416,67 0,00 89.610.915,53	53.177.782,86 125.936,11 93.214.856,59	28.818.782,86 0,00 0,00	13.310.782,86 0,00 0,00
		Titolo 2	Spese in conto capitale	2.024.632,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.382.450,42 0,00 3.364.992,45	1.151.148,17 0,00 3.175.317,97	1.132.000,00 0,00 0,00	590.000,00 0,00 0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma		02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	42.205.785,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	74.789.867,09 0,00 92.975.907,98	54.328.931,03 125.936,11 96.390.174,56	29.950.782,86 0,00 0,00	13.900.782,86 0,00 0,00	
0503		Programma Titolo 1	03 Politica regionale unitaria per la tutela Spese correnti	6.634.363,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.148.675,45 0,00 14.803.897,00	9.810.273,10 9.306.301,19 16.444.636,52	935.458,93 200.000,00 0,00	735.458,93 0,00 0,00
		Titolo 2	Spese in conto capitale	44.711.884,92	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.479.434,12 0,00 93.355.626,21	29.911.576,36 5.131.748,05 69.005.461,25	4.217.311,34 2.482.449,93 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma		03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	51.346.248,34	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58.628.109,57 14.438.049,24 108.159.523,21	39.721.849,46 2.682.449,93 85.450.097,77	5.152.770,27 2.682.449,93 0,00	735.458,93 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
				102.331.742,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	142.467.976,66 0,00 214.109.455,07	108.520.780,49 23.156.629,20 205.089.981,04	40.413.553,13 4.992.449,93 0,00	14.636.241,79 0,00 0,00
	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601	Programma Titolo 1	01 Sport e tempo libero Spese correnti	3.555.827,01	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.726.421,37 0,00 8.254.446,07	4.602.499,99 26.604,04 8.158.327,00	4.862.892,55 0,00 0,00	2.362.892,55 0,00 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.948.076,30	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	550.000,00 0,00 2.545.012,88	600.000,00 0,00 2.548.076,30	600.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma		01 Sport e tempo libero	5.503.903,31	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.276.421,37 0,00 10.799.458,95	5.202.499,99 26.604,04 10.706.403,30	5.462.892,55 0,00 0,00	2.462.892,55 0,00 0,00
	0602	Programma Titolo 1	02 Giovani Spese correnti	3.536.229,37	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.372.574,98 0,00 11.841.136,91	3.764.975,51 9.560,65 7.301.204,88	3.564.975,51 0,00 0,00	3.564.975,51 0,00 0,00
		Titolo 2	Spese in conto capitale	237.672,89	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 237.672,89	0,00 0,00 237.672,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma		02 Giovani	3.773.902,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.372.574,98 0,00 12.078.809,80	3.764.975,51 9.560,65 7.538.877,77	3.564.975,51 0,00 0,00	3.564.975,51 0,00 0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
0802	Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Titolo 1 Spese correnti	6.964.264,40	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.529.820,41 24.854,77 0,00 7.533.567,29	1.762.352,57 24.854,77 0,00 8.726.616,97	1.991.984,96 0,00 0,00 0,00	1.991.984,96 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	75.762.853,50	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	161.969.094,16 20.614.989,88 163.277.227,38	103.887.190,93 0,00 0,00 151.185.251,19	73.742.185,57 0,00 0,00 0,00	80.340.956,20 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		82.727.117,90	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	164.498.914,57 24.854,77 20.614.989,88 170.810.794,67	105.649.543,50 24.854,77 0,00 159.911.868,16	75.734.170,53 0,00 0,00 0,00	82.332.941,16 0,00 0,00 0,00
0803	Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto						
	Titolo 1 Spese correnti	500.000,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	201.750.380,18	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	86.083.455,76 15.248.487,64 0,00 294.295.192,12	17.885.576,94 15.248.487,64 0,00 214.141.050,03	14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		202.250.380,18	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	86.083.455,76 15.248.487,64 0,00 295.295.192,12	17.885.576,94 15.248.487,64 0,00 214.641.050,03	14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		343.343.698,28	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	344.270.723,86 50.176.611,94 570.709.481,46	249.686.632,76 16.192.137,98 0,00 552.052.355,38	161.892.536,46 14.000.000,00 0,00 0,00	138.988.476,04 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0901	Programma 01 Difesa del suolo						
	Titolo 1 Spese correnti	11.535.434,87	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.251.265,72 2.290.999,11 36.195.373,10	12.604.926,73 2.076.576,03 0,00 24.140.361,60	6.572.927,62 0,00 0,00 0,00	6.570.927,62 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	85.386.766,52	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	71.588.531,72 10.597.360,19 141.320.379,48	58.538.669,87 0,00 110.958,00 143.814.478,39	26.476.758,00 0,00 0,00 0,00	5.150.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 01 Difesa del suolo		96.922.201,39	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.839.797,44 12.888.359,30 177.515.752,58	71.143.596,60 2.076.576,03 110.958,00 167.954.839,99	33.049.685,62 0,00 0,00 0,00	11.720.927,62 0,00 0,00 0,00
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Titolo 1 Spese correnti	3.271.899,06	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.650.722,53 164.447,47 7.225.600,48	3.010.697,47 164.447,47 6.282.596,53	2.971.750,00 2.000,00 0,00 0,00	2.802.450,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.518.442,75	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.123.138,51 0,00 9.632.764,26	1.511.312,77 851.312,77 5.029.755,52	660.000,00 0,00 0,00 0,00	660.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		6.790.341,81	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.773.861,04 0,00 16.858.364,74	4.522.010,24 0,00 11.312.352,05	3.631.750,00 2.000,00 0,00 0,00	3.462.450,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
0903	Programma	03	Rifiuti							
	Titolo 1		Spese correnti	112.415.354,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	227.189.741,43 0,00 237.577.846,74	105.146.738,45 5.022.294,71 217.562.092,95	82.736.833,67 3.300.000,00 0,00	82.831.833,67 0,00 0,00	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	13.188.411,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	8.143.752,32 0,00 18.030.067,53	6.850.000,00 0,00 20.038.411,64	3.000.000,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00	
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	03	Rifiuti	125.603.766,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	235.333.493,75 5.022.294,71 255.607.914,27	111.996.738,45 5.022.294,71 237.600.504,59	85.736.833,67 3.300.000,00 0,00	85.831.833,67 0,00 0,00	
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato							
	Titolo 1		Spese correnti	102.281.828,39	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	347.277.176,40 70.552.785,39 0,00 391.978.083,57	284.577.895,12 70.552.785,39 0,00 378.462.309,89	267.219.990,45 0,00 0,00	308.219.990,45 0,00 0,00	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	126.161.903,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	156.178.386,43 0,00 196.350.228,73	155.037.752,56 0,00 281.122.641,58	221.796.571,59 0,00 0,00	11.000.000,00 0,00 0,00	
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	11.000.000,00 0,00 11.000.000,00	32.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	228.443.731,55	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	503.455.562,83 70.552.785,39 588.328.312,30	450.615.647,68 70.552.785,39 670.584.951,47	521.016.562,04 0,00 0,00	319.219.990,45 0,00 0,00	
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
	Titolo 1		Spese correnti	16.431.566,72	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	37.170.858,46 0,00 40.750.095,47	33.735.394,52 11.191.809,11 50.166.961,24	38.695.066,52 9.169.613,15 0,00	35.008.066,52 0,00 0,00	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	40.795,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	244.238,73 0,00 252.961,93	8.747.636,00 0,00 8.788.431,22	319.500,00 0,00 0,00	359.500,00 0,00 0,00	
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	16.472.361,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	37.415.097,19 11.191.809,11 41.003.059,40	42.483.030,32 11.191.809,11 58.955.392,46	39.014.566,52 9.169.613,15 0,00	35.367.566,52 0,00 0,00	
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
	Titolo 1		Spese correnti	2.071.416,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	29.062.510,80 11.121,90 536.394,27 29.133.361,22	15.125.116,87 11.121,90 0,00 17.196.543,37	14.523.524,60 0,00 0,00	14.603.524,60 0,00 0,00	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.596.107,56	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	4.584.791,53 0,00 9.503.361,50	4.664.176,24 2.164.176,24 6.260.283,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3.667.524,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	33.647.302,33 2.175.298,14 38.636.722,72	19.789.303,11 2.175.298,14 0,00 23.456.827,17	14.523.524,60 0,00 0,00	14.603.524,60 0,00 0,00	
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni							
	Titolo 1		Spese correnti	50.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	280.690,00 0,00 332.919,16	200.000,00 200.000,00 250.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	50.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	280.690,00 0,00 332.919,16	200.000,00 200.000,00 250.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	




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

Allegato n. 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
0908	Programma Titolo 1	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Spese correnti	912.309,17	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.302.637,26 4.981,04 0,00	1.790.015,34 0,00 0,00	1.790.015,34 0,00 0,00
				previsione di cassa	5.712.235,86	2.702.324,51	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	3.794.940,82	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	4.856.978,64 0,00 0,00	2.607.339,92 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	5.395.169,93	6.402.280,74	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	4.707.249,99	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	10.159.615,90 1.212.320,96 0,00	4.397.355,26 2.690.015,34 0,00	2.690.015,34 0,00 0,00
				previsione di cassa	11.107.405,79	9.104.605,25	
0909	Programma Titolo 1	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del Spese correnti	9.840.506,94	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	33.933.825,46 0,00 0,00	96.564,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	38.018.987,33	9.856.356,20	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	554.826.228,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	775.507.781,45 17.925.281,76 12.308.578,35	401.645.812,44 0,00 0,00	129.981.508,77 0,00 0,00
				previsione di cassa	1.205.892.755,66	917.111.092,99	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	564.666.735,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	809.441.606,91 17.925.281,76 12.308.578,35	401.742.376,44 0,00 0,00	129.981.508,77 0,00 0,00
				previsione di cassa	1.243.911.742,99	926.967.449,19	
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.047.323.912,01	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.739.347.027,39 111.372.126,34 25.733.331,92	829.844.446,56 12.671.613,15 0,00	472.896.308,20 0,00 0,00
				2.373.302.193,95	2.106.186.922,17		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
1001	Programma Titolo 1	01 Trasporto ferroviario Spese correnti	75.541.866,32	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	429.580.040,39 19.469,79 0,00	377.965.042,41 0,00 0,00	362.454.524,70 0,00 0,00
				previsione di cassa	466.278.751,24	379.664.227,09	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	62.679.649,37	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	112.238.093,84 21.800.000,00 0,00	168.132.212,16 0,00 0,00	187.524.008,18 0,00 0,00
				previsione di cassa	195.834.568,42	230.811.861,53	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	01 Trasporto ferroviario	138.221.515,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	541.818.074,23 21.819.469,79 0,00	546.097.254,57 0,00 0,00	549.978.532,88 0,00 0,00
				previsione di cassa	662.113.319,66	610.476.088,62	
1002	Programma Titolo 1	02 Trasporto pubblico locale Spese correnti	58.863.994,30	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	374.752.101,39 16.195,09 0,00	316.848.629,23 0,00 0,00	346.961.086,48 0,00 0,00
				previsione di cassa	434.555.747,48	324.640.482,09	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	106.348.397,99	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	99.245.256,55 0,00 116.120.931,78	85.743.717,03 63.745.760,03 192.092.115,02	24.995.914,00 0,00 0,00
				previsione di cassa			
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	165.212.392,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	473.997.357,94 0,00 550.676.679,26	402.592.346,26 0,00 516.732.597,11	371.957.000,48 0,00 0,00
				previsione di cassa			
1003	Programma Titolo 1	03 Trasporto per vie d'acqua Spese correnti	6.468.104,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	14.233.099,68 0,00 19.085.085,63	9.057.803,77 0,00 15.525.907,98	2.064.756,48 0,00 0,00
				previsione di cassa			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	100.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa			
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	03 Trasporto per vie d'acqua	6.568.104,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	14.233.099,68 0,00 19.185.085,63	9.057.803,77 592.999,58 15.625.907,98	2.064.756,48 0,00 0,00
				previsione di cassa			

			Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011					Allegato n. 2	
BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026									
SPESE									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026		
1004	Programma Titolo 1	04 Altre modalità di trasporto Spese correnti	22.144.794,12	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58.337.420,64 8.188.635,01 2.003.903,08 0,00 61.388.746,17 30.333.429,13	6.934.900,51 2.526.570,00 0,00	6.934.900,51 0,00 0,00	6.933.400,51 0,00 0,00	
				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	504.989,72 0,00 504.989,72	300.000,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	504.989,72 0,00 504.989,72	300.000,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	
				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
Totale Programma		04 Altre modalità di trasporto	22.144.794,12	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58.842.410,36 8.488.635,01 2.003.903,08 0,00 61.893.735,89 30.633.429,13	7.234.900,51 2.526.570,00 0,00	7.234.900,51 0,00 0,00	7.233.400,51 0,00 0,00	
1005	Programma Titolo 1	05 Viabilità e infrastrutture stradali Spese correnti	3.373.949,71	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.784.982,51 656.083,74 844,13 0,00 5.727.246,01 4.030.033,45	716.083,74 0,00 0,00	716.083,74 0,00 0,00	716.083,74 0,00 0,00	
				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.251.324,13 0,00 6.251.324,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	186.497.522,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	204.537.546,03 186.497.522,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
Totale Programma		05 Viabilità e infrastrutture stradali	189.871.471,99	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.036.306,64 656.083,74 844,13 0,00 210.264.792,04 190.527.555,73	716.083,74 0,00 0,00	716.083,74 0,00 0,00	716.083,74 0,00 0,00	
1006	Programma Titolo 1	06 Politica regionale unitaria per i trasporti Spese correnti	7.191.839,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.896.350,90 11.599.359,28 541.516,23 0,00 18.085.166,42 18.791.198,92	11.654.148,56 506.363,20 0,00	9.332.584,08 0,00 0,00	9.332.584,08 0,00 0,00	
				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.240.124.747,39 510.670.381,14 128.741.305,41 0,00 1.613.813.067,93 962.563.326,72	193.032.885,01 25.192.009,06 0,00	186.233.845,24 0,00 0,00	186.233.845,24 0,00 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	560.475.638,35	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	510.670.381,14 128.741.305,41 0,00 0,00 1.613.813.067,93 962.563.326,72	193.032.885,01 25.192.009,06 0,00	186.233.845,24 0,00 0,00	186.233.845,24 0,00 0,00	
				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma		06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	567.667.477,99	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.254.021.098,29 522.269.740,42 129.282.621,64 0,00 1.631.898.234,35 981.354.525,64	204.687.033,57 25.698.372,26 0,00	195.566.429,32 0,00 0,00	195.566.429,32 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	1.089.685.756,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.350.948.347,14 1.489.161.863,77 217.461.993,34 0,00 3.136.031.846,83 2.345.350.104,21	1.136.638.307,66 28.224.942,26 0,00	1.162.420.505,89 0,00 0,00	
MISSIONE 11 Soccorso civile									
1101	Programma Titolo 1	01 Sistema di protezione civile Spese correnti	8.330.623,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.556.376,68 27.766.416,02 5.482.376,90 0,00 34.980.880,31 36.057.039,46	28.570.416,02 5.341.200,00 0,00	29.180.416,02 0,00 0,00	29.180.416,02 0,00 0,00	
				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.941.303,27 2.700.000,00 0,00 0,00 77.546.544,15 45.159.547,76	2.000.000,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	42.459.547,76	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.941.303,27 2.700.000,00 0,00 0,00 77.546.544,15 45.159.547,76	2.000.000,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00	1.400.000,00 0,00 0,00	
				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
Totale Programma		01 Sistema di protezione civile	50.790.171,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.497.679,95 30.466.416,02 5.482.376,90 0,00 112.527.424,46 81.256.587,22	30.570.416,02 5.341.200,00 0,00	30.580.416,02 0,00 0,00	30.580.416,02 0,00 0,00	
1102	Programma Titolo 1	02 Interventi a seguito di calamità naturali Spese correnti	2.181.894,72	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.259.103,96 1.094.258,08 38.799,69 0,00 9.765.413,76 3.276.152,80	1.495.702,73 0,00 0,00	1.495.702,73 0,00 0,00	1.495.702,73 0,00 0,00	
				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.307.175,66 33.470.441,43 29.516.275,81 0,00 2.756.130,18 49.344.305,71	10.045.874,45 0,00 9.838.758,61 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	15.873.864,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.307.175,66 33.470.441,43 29.516.275,81 0,00 2.756.130,18 49.344.305,71	10.045.874,45 0,00 9.838.758,61 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
Totale Programma		02 Interventi a seguito di calamità naturali	18.055.759,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.566.279,62 34.564.699,51 29.555.075,50 0,00 31.563.754,57 52.620.458,51	11.541.577,18 9.838.758,61 0,00	1.495.702,73 0,00 0,00	1.495.702,73 0,00 0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
1103	Programma Titolo 1	03 Politica regionale unitaria per il soccorso Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	34.889.584,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.193.219,17 21.044.501,98 19.815.234,65 50.076.223,40	9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 53.057.813,43	9.500.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	03 <i>(solo per le Regioni)</i> Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	34.889.584,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.193.219,17 21.044.501,98 19.815.234,65 50.076.223,40	9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 53.057.813,43	9.500.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11		Soccorso civile	103.735.514,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	138.257.178,74 54.852.687,05 2.756.130,18 194.567.443,33	86.075.617,51 54.852.687,05 0,00 186.934.859,16	51.611.993,20 24.679.958,61 0,00 0,00
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma Titolo 1	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spese correnti	7.036.262,57	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.050.000,00 0,00 11.512.631,77 10.186.262,57	3.150.000,00 0,00 0,00 0,00	2.650.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	100.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.136.262,57	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.050.000,00 0,00 11.612.631,77 10.286.262,57	3.150.000,00 0,00 0,00 0,00	2.650.000,00 0,00 0,00 0,00
1202	Programma Titolo 1	02 Interventi per la disabilità Spese correnti	4.342.497,35	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.384.214,11 0,00 45.190.202,43 44.254.497,35	39.914.000,00 2.000.000,00 0,00 44.254.497,35	35.074.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	8.989,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	755.777,00 0,00 835.777,00 8.989,36	0,00 0,00 0,00 8.989,36	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	4.351.486,71	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.139.991,11 0,00 46.025.979,43 44.265.486,71	39.914.000,00 2.000.000,00 0,00 44.265.486,71	35.074.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1203	Programma Titolo 1	03 Interventi per gli anziani Spese correnti	752.204,13	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 811.331,01 752.204,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	752.204,13	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 811.331,01 752.204,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1204	Programma Titolo 1	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti	2.861.277,47	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.746.213,56 392.036,82 9.925.570,34 6.776.380,29	3.915.102,82 0,00 0,00 3.066.666,00	3.066.666,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.408,77 0,00 2.408,77 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.861.277,47	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.748.622,33 392.036,82 9.925.979,01 6.776.380,29	3.915.102,82 0,00 0,00 6.776.380,29	3.066.666,00 0,00 0,00 0,00



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

Allegato n. 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
1205	Programma	05 Interventi per le famiglie					
	Titolo 1	Spese correnti	8.637.012,08	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.512.137,00 8.525.391,65 2.678,05 0,00 16.151.323,03	5.325.391,65 0,00 0,00 0,00 17.162.403,73	5.325.391,65 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	8.637.012,08	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.512.137,00 8.525.391,65 2.678,05 0,00 16.151.323,03	5.325.391,65 0,00 0,00 0,00 17.162.403,73	5.325.391,65 0,00 0,00 0,00 0,00
1206	Programma	06 Interventi per il diritto alla casa					
	Titolo 1	Spese correnti	590.815,69	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.362.305,09 0,00 0,00 0,00 38.294.909,52	0,00 0,00 0,00 0,00 590.815,69	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	590.815,69	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.362.305,09 0,00 0,00 0,00 38.294.909,52	0,00 0,00 0,00 0,00 590.815,69	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1207	Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	Titolo 1	Spese correnti	212.646.369,10	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	305.787.283,76 1.128.702,27 0,00 0,00 384.507.058,03	224.554.100,47 36.730,39 0,00 0,00 272.061.262,29	216.389.091,11 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.801.461,88	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.892.853,04 0,00 0,00 0,00 3.794.213,04	452.040,00 0,00 0,00 0,00 2.253.501,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	214.447.830,98	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	308.680.136,80 1.128.702,27 0,00 0,00 388.301.271,07	225.006.140,47 36.730,39 0,00 0,00 274.314.764,17	216.389.091,11 0,00 0,00 0,00 0,00
1208	Programma	08 Cooperazione e associazionismo					
	Titolo 1	Spese correnti	6.100.395,34	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.869.851,99 0,00 0,00 0,00 14.219.847,87	932.804,67 8.659,66 0,00 0,00 7.033.200,01	1.563.171,67 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	6.100.395,34	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.869.851,99 0,00 0,00 0,00 14.219.847,87	932.804,67 8.659,66 0,00 0,00 7.033.200,01	1.563.171,67 0,00 0,00 0,00 0,00
1209	Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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

Allegato n. 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)							
	Titolo 1	Spese correnti	1.259.101,67	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	2.482.025,19	200.000,00	0,00	0,00		
				previsione di cassa	3.493.233,89	1.459.101,67	0,00	0,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	32.794.248,24	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	60.708.489,36	8.000.000,00	6.700.000,00	2.100.000,00		
				previsione di cassa	107.085.091,63	37.685.814,07	0,00	0,00		
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma			10	34.053.349,91	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	63.190.514,55	8.200.000,00	6.700.000,00	2.100.000,00	
					previsione di cassa	110.578.325,52	39.144.915,74	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	278.930.634,88	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	489.553.558,87	289.643.439,61	271.266.320,43	264.316.320,43	
					previsione di cassa	1.520.740,09	2.000.000,00	0,00	0,00	
						635.921.598,23	400.326.433,04	0,00	0,00	
MISSIONE			13	Tutela della salute						
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA							
	Titolo 1	Spese correnti	4.543.074.558,07	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	11.528.208.456,11	11.805.652.269,49	11.805.407.545,62	11.804.136.030,36		
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo 2	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Programma			01	4.543.074.558,07	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	11.528.208.456,11	11.805.652.269,49	11.805.407.545,62	11.804.136.030,36
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
						13.150.175.577,99	12.754.175.258,17	0,00	0,00	
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA							
	Titolo 1	Spese correnti	6.848.371,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	776.787,03	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00		
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Programma			02	6.848.371,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	776.787,03	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
							9.374.750,76	7.878.371,69	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Programma			03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi							
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	145.048.078,76	145.373.460,80	145.748.918,28	146.128.837,83		
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Programma			04	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	145.048.078,76	145.373.460,80	145.748.918,28	146.128.837,83
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
							145.048.078,76	145.373.460,80	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari							
	Titolo 2	Spese in conto capitale	946.150.537,47	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	496.455.470,68	806.445.824,06	351.407.864,91	76.954.348,33		
				previsione di cassa	0,00	210.716.541,36	196.148.801,20	0,00		
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	793.369.666,77	964.391.616,81	0,00	0,00		
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Programma			05	946.150.537,47	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	496.455.470,68	806.445.824,06	351.407.864,91	76.954.348,33
						previsione di cassa	0,00	210.716.541,36	196.148.801,20	0,00
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN							
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Programma			06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria							



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

Allegato n. 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1	Spese correnti	170.434.408,91	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	122.834.095,40 37.414.159,99 5.926.424,32 0,00 168.247.920,45 66.339.889,99	37.414.159,99 5.926.424,32 0,00 0,00 66.339.889,99	31.031.373,81 0,00 0,00 0,00 0,00	20.443.016,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	575.017,24	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 575.017,24	0,00 0,00 0,00 575.017,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	1.883.954.060,89	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.407.358.130,12 8.439.390.188,20 0,00 8.407.358.130,12	8.439.390.188,20 8.200.000.000,00 0,00 8.439.390.188,20	8.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00	8.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria		2.054.963.487,04	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.530.192.225,52 8.476.804.348,19 5.926.424,32 0,00 8.576.181.067,81	8.476.804.348,19 8.231.031.373,81 0,00 0,00 8.506.305.095,43	8.231.031.373,81 0,00 0,00 0,00 0,00	8.220.443.016,48 0,00 0,00 0,00 0,00
1308	Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute						
	Titolo 1 Spese correnti	41.551.957,77	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 41.551.957,77	0,00 0,00 0,00 12.379.943,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	104.192.301,19	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	216.014.219,69 157.887.308,82 115.984.622,63 0,00 255.736.212,79	157.887.308,82 61.000.000,00 60.000.000,00 0,00 238.054.400,96	61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 08 (solo per le Regioni)	145.744.258,96	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	216.014.219,69 157.887.308,82 115.984.622,63 0,00 297.288.170,56	157.887.308,82 61.000.000,00 60.000.000,00 0,00 250.434.344,79	61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		7.696.781.213,23	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.916.695.237,79 21.393.193.211,36 332.577.588,31 0,00 22.971.497.312,65	21.393.193.211,36 20.595.625.702,62 256.148.801,20 0,00 22.628.558.147,69	20.595.625.702,62 0,00 0,00 0,00 0,00	20.248.692.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
1401	Programma 01 Industria PMI e Artigianato						
	Titolo 1 Spese correnti	3.988.162,91	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.177.989,95 5.452.839,02 612.270,74 200.000,00 10.707.982,54 10.328.220,88 9.241.001,93	5.452.839,02 0,00 0,00 0,00 5.452.839,02 5.452.839,02 5.452.839,02	3.627.301,91 0,00 0,00 0,00 3.627.301,91 3.627.301,91 3.627.301,91	3.424.301,91 0,00 0,00 0,00 3.424.301,91 3.424.301,91 3.424.301,91
	Titolo 2 Spese in conto capitale	60.056.563,82	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.740.352,03 14.767.964,33 2.772.059,71 0,00 63.748.356,71 74.824.528,15	14.767.964,33 2.772.059,71 0,00 0,00 14.767.964,33 14.767.964,33	200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 01 Industria PMI e Artigianato	64.044.726,73	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.918.341,98 20.220.803,35 2.772.059,71 200.000,00 14.639.312,17 74.077.777,59	20.220.803,35 2.772.059,71 0,00 200.000,00 14.639.312,17 74.077.777,59	3.827.301,91 0,00 0,00 0,00 3.827.301,91 3.827.301,91	3.624.301,91 0,00 0,00 0,00 3.624.301,91 3.624.301,91
1402	Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	Titolo 1 Spese correnti	850.131,23	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.314.632,51 969.440,23 198.886,32 0,00 1.317.132,51 1.819.571,46	969.440,23 198.886,32 0,00 0,00 969.440,23 969.440,23	205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 205.000,00	205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 205.000,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	5.732.911,43	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	901.730,84 498.455,78 112.123,50 0,00 6.372.109,84 6.231.367,21	498.455,78 112.123,50 0,00 0,00 498.455,78 498.455,78	320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00	320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	6.583.042,66	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.216.363,35 1.467.896,01 311.009,82 0,00 7.689.242,35	1.467.896,01 311.009,82 0,00 0,00 1.467.896,01	525.000,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00	525.000,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00



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

Allegato n. 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
1403	Programma 03 Ricerca e innovazione						
	Titolo 1	Spese correnti	3.289.416,83	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.312.650,75 1.672.461,74 13.894,45 0,00 8.456.297,34	5.272.461,74 0,00 0,00 0,00 5.272.461,74	5.272.461,74 0,00 0,00 0,00 5.272.461,74
	Titolo 2	Spese in conto capitale	992.000,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	48.421.812,23 12.015.026,40 24.000,00 0,00 49.343.356,68	0,00 0,00 0,00 0,00 13.007.026,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 03 Ricerca e innovazione		4.281.416,83	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	56.734.462,98 13.687.488,14 37.894,45 0,00 57.799.654,02	5.272.461,74 0,00 0,00 0,00 17.968.904,97	5.272.461,74 0,00 0,00 0,00 0,00
1404	Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
	Titolo 1	Spese correnti	3.028.041,12	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.863.714,18 5.457.701,40 76.434,61 0,00 6.875.236,77	5.457.701,40 0,00 0,00 0,00 8.485.742,52	5.457.701,40 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		3.028.041,12	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.863.714,18 5.457.701,40 76.434,61 0,00 6.875.236,77	5.457.701,40 0,00 0,00 0,00 8.485.742,52	5.457.701,40 0,00 0,00 0,00 0,00
1405	Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)						
	Titolo 1	Spese correnti	1.055.379,70	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.301.551,36 12.341.291,39 0,00 0,00 10.310.048,86	4.575.570,00 0,00 0,00 0,00 13.396.671,09	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	209.835.331,74	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	567.531.342,61 193.406.022,42 12.064.971,48 0,00 675.622.876,14	116.013.158,83 0,00 9.184.721,00 0,00 321.950.825,79	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	1.882.219,43	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.379.058,89 0,00 0,00 0,00 2.493.469,43	0,00 0,00 0,00 0,00 767.808,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 05		212.772.990,87	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	579.211.952,86 205.747.313,81 12.064.971,48 0,00 688.426.394,43	120.988.728,83 0,00 9.184.721,00 0,00 336.115.305,77	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività	290.710.158,21	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	694.944.835,35 15.874.640,81 14.639.312,17 834.868.305,16	246.581.202,71 9.184.721,00 200.000,00 454.686.422,01	135.671.193,88 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
1501	Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
	Titolo 1	Spese correnti	916.222,92	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.130.014,54 2.250.030,71 8.132,04 0,00 3.131.240,45	2.200.030,71 0,00 0,00 0,00 3.166.253,63	2.200.030,71 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	25.480.537,97	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	52.250.631,21 0,00 0,00 0,00 71.876.868,01	0,00 0,00 0,00 0,00 25.480.537,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	26.396.760,89	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.380.645,75 2.250.030,71 8.132,04 0,00 75.008.108,46	2.200.030,71 0,00 0,00 0,00 28.646.791,60	2.200.030,71 0,00 0,00 0,00 0,00




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

Allegato n. 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	
1502	Programma Titolo 1	02 Formazione professionale Spese correnti	2.418.672,11	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.709.733,68	2.127.445,65	2.127.445,65	2.127.445,65
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.883.846,67	4.546.117,76	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	27.945.514,29	previsione di competenza di cui già impegnato*	2.273.406,52	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.292.019,77	27.945.514,29	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 02 Formazione professionale		30.364.186,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.983.140,20 22.398,79 0,00 34.175.866,44	2.127.445,65 22.398,79 0,00 32.491.632,05	2.127.445,65 0,00 0,00 0,00	2.127.445,65 0,00 0,00 0,00
1503	Programma Titolo 1	03 Sostegno all'occupazione Spese correnti	73.748.789,32	previsione di competenza di cui già impegnato*	74.422.236,97	110.030.124,59	102.635.973,60	102.635.973,60
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	7.089,21	0,00	0,00
				previsione di cassa	129.519.799,44	183.778.913,91	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione		73.748.789,32	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	74.422.236,97 7.089,21 0,00 129.519.799,44	110.030.124,59 7.089,21 0,00 183.778.913,91	102.635.973,60 0,00 0,00 0,00	102.635.973,60 0,00 0,00 0,00
1504	Programma Titolo 1	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e Spese correnti	21.303.983,78	previsione di competenza di cui già impegnato*	61.340.803,87	30.230.099,22	32.720.099,22	32.720.099,22
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	461.136,13	0,00	0,00
				previsione di cassa	61.440.554,08	51.534.083,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	101.094.856,47	previsione di competenza di cui già impegnato*	287.552.028,34	95.460.000,00	91.680.000,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	278.953.161,47	176.554.856,47	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		122.398.840,25	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	348.892.832,21 461.136,13 0,00 340.393.715,55	125.690.099,22 461.136,13 0,00 228.088.939,47	124.400.099,22 0,00 0,00 0,00	32.720.099,22 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	252.908.576,86	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	484.678.855,13 498.756,17 0,00 579.097.489,89	240.097.700,17 498.756,17 0,00 473.006.277,03	231.363.549,18 0,00 0,00 0,00	139.683.549,18 0,00 0,00 0,00
MISSIONI 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
1601	Programma Titolo 1	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Spese correnti	32.842.179,83	previsione di competenza di cui già impegnato*	85.368.543,52	61.403.591,64	65.048.423,04	64.270.383,22
				di cui fondo pluriennale vincolato	129.743,72	1.238.900,42	115.039,82	0,00
				previsione di cassa	100.620.262,70	94.230.731,65	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	2.261.031,79	previsione di competenza di cui già impegnato*	7.628.795,83	5.595.000,00	6.765.000,00	5.915.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.853.971,79	7.856.031,79	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		35.103.211,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	92.997.339,35 129.743,72 110.474.234,49	66.998.591,64 1.238.900,42 115.039,82 102.086.763,44	71.813.423,04 0,00 0,00 0,00	70.185.383,22 0,00 0,00 0,00

		Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011					Allegato n. 2	
BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026								
SPESE								
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	
1602	Programma Titolo 1	02 Caccia e pesca Spese correnti	5.454.128,51	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.882.720,81 138.395,13 0,00 8.783.060,58	3.699.939,09 53.375,00 0,00 9.154.067,60	6.459.006,81 0,00 0,00 6.459.006,81	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	2.410.476,25	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.929.049,15 2.153.697,52 0,00 4.614.330,97	2.568.697,52 0,00 0,00 4.564.173,77	2.568.697,52 0,00 0,00 2.568.697,52	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	02 Caccia e pesca	7.864.604,76	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.811.769,96 138.395,13 0,00 13.397.391,55	5.853.636,61 53.375,00 0,00 13.718.241,37	9.027.704,33 0,00 0,00 9.027.704,33	
1603	Programma Titolo 1	03 Politica regionale unitaria per Spese correnti	1.347.952,98	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.958.446,56 105.000,00 0,00 6.958.446,56	5.396.919,50 60.547,21 0,00 5.396.919,50	5.429.310,45 0,00 0,00 5.429.310,45	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	19.249.980,83	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	88.142.197,48 19.292.000,00 0,00 107.208.089,06	122.962.784,58 0,00 0,00 128.090.733,79	94.960.671,17 0,00 0,00 94.960.671,17	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	20.597.933,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	95.100.644,04 19.397.000,00 0,00 114.166.535,62	128.359.704,08 60.547,21 0,00 133.487.653,29	100.389.981,62 0,00 0,00 100.389.981,62	
TOTALE MISSIONE 16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	63.565.750,19	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	199.909.753,35 20.774.295,55 15.039,82 238.038.161,66	201.211.932,33 20.774.295,55 15.039,82 249.292.658,10	181.231.108,99 228.962,03 0,00 181.231.108,99	
MISSIONE		17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701	Programma Titolo 1	01 Fonti energetiche Spese correnti	1.142.212,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.960.911,34 16.194,47 0,00 4.994.184,86	3.755.681,54 0,00 0,00 4.897.894,08	3.205.681,54 0,00 0,00 3.205.681,54	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	7.050.300,89	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.630.546,88 18.000.000,00 0,00 33.746.920,93	21.000.000,00 18.000.000,00 0,00 27.733.904,13	18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	01 Fonti energetiche	8.192.513,43	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.591.458,22 24.755.681,54 16.016.194,47 38.741.105,79	24.755.681,54 21.205.681,54 18.000.000,00 32.631.798,21	3.205.681,54 0,00 0,00 3.205.681,54	
1702	Programma Titolo 1	02 Politica regionale unitaria per l'energia e Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	127.120.610,86	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	152.984.034,07 0,00 0,00 184.715.823,61	27.000.000,00 0,00 0,00 140.917.261,72	40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	127.120.610,86	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	152.984.034,07 0,00 0,00 184.715.823,61	27.000.000,00 0,00 0,00 140.917.261,72	40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00	
TOTALE MISSIONE 17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	135.313.124,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	185.575.492,29 18.016.194,47 0,00 223.456.929,40	51.755.681,54 18.016.194,47 0,00 173.549.059,93	61.205.681,54 0,00 0,00 61.205.681,54	



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

Allegato n. 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
1801	Programma Titolo 1	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Spese correnti	7.000,00		previsione di competenza	14.077.000,00	13.012.000,00	13.012.000,00	13.012.000,00
					di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa	14.084.000,00	13.019.000,00					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	129.928.455,06		previsione di competenza	194.280.926,60	154.804.630,29	100.136.968,89	82.426.494,60
					di cui già impegnato*	75.895,68	143.833.871,64	52.530.023,30	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa	274.057.079,34	284.733.085,35					
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00				
	previsione di cassa	0,00	0,00						
Totale Programma		01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	129.935.455,06	previsione di competenza di cui già impegnato*	208.357.926,60	167.816.630,29	113.148.968,89	95.438.494,60	
				di cui fondo pluriennale vincolato	75.895,68	143.833.871,64	52.530.023,30	0,00	
				previsione di cassa	288.141.079,34	297.752.085,35	0,00	0,00	
1802	Programma Titolo 1	02 Politica regionale unitaria per le Spese correnti	0,00		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa	0,00	0,00					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa	0,00	0,00					
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00				
	previsione di cassa	0,00	0,00						
Totale Programma		02 (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			129.935.455,06	previsione di competenza di cui già impegnato*	208.357.926,60	167.816.630,29	113.148.968,89	95.438.494,60	
				di cui fondo pluriennale vincolato	75.895,68	143.833.871,64	52.530.023,30	0,00	
				previsione di cassa	288.141.079,34	297.752.085,35			
MISSIONE 19 Relazioni internazionali									
1901	Programma Titolo 1	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Spese correnti	50.838,30		previsione di competenza	799.605,26	995.681,24	695.681,24	695.681,24
					di cui già impegnato*	5.334,45	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa	800.409,44	1.046.519,54					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa	0,00	0,00					
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00				
	previsione di cassa	0,00	0,00						
Totale Programma		01 allo sviluppo	50.838,30	previsione di competenza di cui già impegnato*	799.605,26	995.681,24	695.681,24	695.681,24	
				di cui fondo pluriennale vincolato	5.334,45	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	800.409,44	1.046.519,54			
1902	Programma Titolo 1	02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) Spese correnti	2.188.224,95		previsione di competenza	8.613.540,45	6.448.422,26	7.138.422,26	7.138.422,26
					di cui già impegnato*	89.686,31	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa	8.627.420,30	8.636.647,21					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa	0,00	0,00					
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00				
	previsione di cassa	0,00	0,00						
Totale Programma		02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	2.188.224,95	previsione di competenza di cui già impegnato*	8.613.540,45	6.448.422,26	7.138.422,26	7.138.422,26	
				di cui fondo pluriennale vincolato	89.686,31	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	8.627.420,30	8.636.647,21			
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali			2.239.063,25	previsione di competenza di cui già impegnato*	9.413.145,71	7.444.103,50	7.834.103,50	7.834.103,50	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	95.020,76	0,00	0,00	
				previsione di cassa	9.427.829,74	9.683.166,75	0,00	0,00	

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011						Allegato n. 2				
BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026										
SPESE										
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ¹⁾	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI		
						ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
2001	Programma Titolo 1	01 Fondo di riserva Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.146.323,89 0,00 951.922.753,51	121.000.000,00 0,00 1.121.000.000,00	58.000.000,00 0,00 0,00	71.000.000,00 0,00 0,00		
		Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	Totale Programma 01 Fondo di riserva		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.146.323,89 0,00 951.922.753,51	121.000.000,00 0,00 1.121.000.000,00	58.000.000,00 0,00 0,00	71.000.000,00 0,00 0,00		
	2002	Programma Titolo 1	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.970.170,55 0,00 0,00	44.180.736,25 0,00 0,00	41.760.262,97 0,00 0,00	41.777.307,14 0,00 0,00	
			Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.970.170,55 0,00 0,00	44.180.736,25 0,00 0,00	41.760.262,97 0,00 0,00	41.777.307,14 0,00 0,00	
		2003	Programma Titolo 1	03 Altri fondi Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.116.178,62 0,00 9.464.568,87	25.915.823,85 0,00 25.915.823,85	31.280.981,80 0,00 0,00	35.712.354,05 0,00 0,00
				Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	375.000,00 0,00 375.000,00	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00	4.000.000,00 0,00 0,00
			Titolo 4		Rimborso prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				Totale Programma 03 Altri fondi		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.491.178,62 0,00 9.839.568,87	27.915.823,85 0,00 27.915.823,85	35.280.981,80 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	145.607.673,06 0,00 961.762.322,38	193.096.560,10 0,00 1.148.915.823,85	135.041.244,77 0,00 0,00	152.489.661,19 0,00 0,00		
MISSIONE 50 Debito pubblico										
5001			Programma Titolo 1	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	168.234.607,44 0,00 168.234.607,44	163.849.288,19 120.691.570,35 163.849.288,19	152.216.473,54 115.955.016,72 0,00	143.535.221,02 0,00 0,00
	Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	168.234.607,44 0,00 168.234.607,44	163.849.288,19 120.691.570,35 163.849.288,19	152.216.473,54 115.955.016,72 0,00	143.535.221,02 0,00 0,00	
	5002		Programma Titolo 4	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Rimborso prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.362.395.180,20 0,00 268.969.987,77	2.273.497.662,64 243.063.415,54 291.174.370,94	2.197.348.353,95 246.723.769,95 0,00	2.119.617.252,80 0,00 0,00
				Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.362.395.180,20 0,00 268.969.987,77	2.273.497.662,64 243.063.415,54 291.174.370,94	2.197.348.353,95 246.723.769,95 0,00
		TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.530.629.787,64 0,00 437.204.955,21	2.437.346.950,83 363.754.985,89 455.023.469,13	2.349.564.827,49 362.678.786,67 0,00	2.263.152.473,82 0,00 0,00
		MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie								
6001	Programma Titolo 1	01 Restituzione anticipazione di tesoreria Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00		
		Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000.000,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.001.000.000,00 0,00 1.001.000.000,00	1.001.000.000,00 0,00 1.001.000.000,00	1.001.000.000,00 0,00 0,00	1.001.000.000,00 0,00 0,00		
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.001.000.000,00 0,00 1.001.000.000,00	1.001.000.000,00 0,00 1.001.000.000,00	1.001.000.000,00 0,00 0,00	1.001.000.000,00 0,00 0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi								
9901	Programma Titolo 7	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro	1.520.268.249,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.054.565.176,02 0,00 0,00 5.358.839.915,54	4.958.987.645,00 0,00 0,00 4.958.987.645,00	4.958.867.645,00 0,00 0,00 0,00	4.958.867.645,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma		01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.520.268.249,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.054.565.176,02 0,00 0,00 5.358.839.915,54	4.958.987.645,00 0,00 0,00 4.958.987.645,00	4.958.867.645,00 0,00 0,00 0,00	4.958.867.645,00 0,00 0,00 0,00
9902	Programma Titolo 7	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma		02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.520.268.249,81 previsione di competenza 5.054.565.176,02 4.958.987.645,00 4.958.867.645,00 4.958.867.645,00								
TOTALE MISSIONI 13.555.098.112,85 previsione di competenza 39.536.109.742,61 36.963.741.171,22 35.004.127.073,95 33.663.260.453,76								
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 13.555.098.112,85 previsione di competenza 39.741.725.083,48 37.171.213.638,28 35.213.504.716,42 33.874.592.635,07								

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

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

[2] Nel bilancio di previsione 2015-2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

[2] Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione