



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

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA
2025 - 2027
(post salvaguardia)**

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

PREVISIONI ASSESTATE 2025 - 2027

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2026		Previsione dell'anno 2027	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	254.000.000,00	50.000.000,00	258.000.000,00	52.000.000,00	253.000.000,00	47.000.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	29.750.000,00	750.000,00	30.250.000,00	750.000,00	30.750.000,00	750.000,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	73.900.000,00	73.900.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	260.779.948,00	0,00	264.079.948,00	0,00	264.079.948,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	13.530.000,00	30.000,00	13.530.000,00	30.000,00	14.030.000,00	30.000,00
	Totale Tipologia 101	749.619.948,00	124.930.000,00	762.519.948,00	132.030.000,00	750.519.948,00	119.030.000,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi						
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	302.357.560,72	0,00	302.357.560,72	0,00	302.357.560,72	0,00
	Totale Tipologia 301	302.357.560,72	0,00	302.357.560,72	0,00	302.357.560,72	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.051.977.508,72	124.930.000,00	1.064.877.508,72	132.030.000,00	1.052.877.508,72	119.030.000,00

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

PREVISIONI ASSESTATE 2025 - 2027

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2026		Previsione dell'anno 2027	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	277.117.800,18	46.839.786,43	192.447.796,08	39.397.182,75	220.019.455,43	38.421.662,20
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	135.761.747,93	25.787.551,41	119.562.176,10	17.273.668,63	119.348.251,98	17.213.718,51
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101	412.879.548,11	72.627.337,84	312.009.972,18	56.670.851,38	339.367.707,41	55.635.380,71
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	518.137,78	34.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103	518.137,78	34.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	276.022,10	190.573,01	153.687,20	115.687,20	78.546,87	40.546,87
	Totale Tipologia 105	276.022,10	190.573,01	153.687,20	115.687,20	78.546,87	40.546,87
2000000	TOTALE TITOLO 2	413.673.707,99	72.851.910,85	312.813.659,38	56.786.538,58	339.446.254,28	55.675.927,58

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

PREVISIONI ASSESTATE 2025 - 2027

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2026		Previsione dell'anno 2027	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3010000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100	Vendita di beni	7.500,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	41.000.907,84	2.690.550,79	38.704.771,78	1.874.128,30	36.354.771,78	1.874.128,30
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	71.204.927,60	30.000,00	66.819.329,22	30.000,00	65.624.669,24	30.000,00
	Totale Tipologia 100	112.213.335,44	2.720.550,79	105.559.101,00	1.904.128,30	102.014.441,02	1.904.128,30
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	120.800.000,00	21.044.000,00	133.360.000,00	19.104.000,00	133.360.000,00	19.104.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.405.383,11	2.979.771,22	2.580.000,00	2.489.500,00	2.580.000,00	2.489.500,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	505.000,00	505.000,00	121.666,64	121.666,64	238.333,28	238.333,28
	Totale Tipologia 200	124.710.383,11	24.528.771,22	136.061.666,64	21.715.166,64	136.178.333,28	21.831.833,28
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	11.516.203,53	9.213.053,53	10.807.362,02	8.506.212,02	10.807.362,02	8.506.212,02
	Totale Tipologia 300	11.516.203,53	9.213.053,53	10.807.362,02	8.506.212,02	10.807.362,02	8.506.212,02
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREVISIONI ASSESTATE 2025 - 2027

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2026		Previsione dell'anno 2027	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	203.000,00	3.000,00	203.000,00	3.000,00	203.000,00	3.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	23.996.271,94	6.762.104,28	17.256.541,00	3.998.052,48	17.159.746,97	3.901.258,45
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	18.433.834,20	12.934.408,38	16.393.144,07	10.271.233,48	15.604.710,47	9.671.233,48
	Totale Tipologia 500	42.633.106,14	19.699.512,66	33.852.685,07	14.272.285,96	32.967.457,44	13.575.491,93
3000000	TOTALE TITOLO 3	291.073.028,22	56.161.888,20	286.280.814,73	46.397.792,92	281.967.593,76	45.817.665,53
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	3.100.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
	Totale Tipologia 100	3.100.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.411.223.809,55	1.140.197.848,69	331.101.561,47	231.490.892,92	419.166.440,67	227.789.276,02
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	141.401.339,26	13.500.413,35	38.253.509,04	7.132.244,71	10.330.000,00	0,00
	Totale Tipologia 200	1.552.650.148,81	1.153.723.262,04	369.380.070,51	238.648.137,63	429.496.440,67	227.789.276,02
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

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

PREVISIONI ASSESTATE 2025 - 2027

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2026		Previsione dell'anno 2027	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali	11.050.800,00	11.019.550,00	10.703.000,00	10.703.000,00	10.703.000,00	10.703.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	38.852.039,93	35.866.387,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	49.902.839,93	46.885.937,59	10.703.000,00	10.703.000,00	10.703.000,00	10.703.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire	5.130.013,20	1.130.013,20	6.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	325.705,36	315.705,36	261.662,88	251.662,88	179.217,51	178.266,42
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500	5.455.718,56	1.445.718,56	21.261.662,88	17.251.662,88	21.179.217,51	17.178.266,42
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.611.118.707,30	1.205.154.918,19	404.554.733,39	269.802.800,51	464.588.658,18	258.870.542,44
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREVISIONI ASSESTATE 2025 - 2027

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2026		Previsione dell'anno 2027	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE PRESTITI						
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine						
6020100	Finanziamenti a breve termine	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	33.795.388,09	33.795.388,09	8.194.462,86	8.194.462,86	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	33.795.388,09	33.795.388,09	8.194.462,86	8.194.462,86	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	37.795.388,09	37.795.388,09	12.194.462,86	12.194.462,86	4.000.000,00	4.000.000,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						

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

PREVISIONI ASSESTATE 2025 - 2027

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2026		Previsione dell'anno 2027	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
	Totale Tipologia 100	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute	124.000.000,00	0,00	124.000.000,00	0,00	124.000.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	124.795.000,00	0,00	124.795.000,00	0,00	124.795.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	2.004.360.000,00	0,00	2.004.360.000,00	0,00	2.004.360.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100	2.253.480.000,00	0,00	2.253.480.000,00	0,00	2.253.480.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	2.321.531,21	0,00	2.352.838,35	0,00	2.352.838,35	0,00
9020400	Depositi di/prezzo terzi	1.450.000,00	850.000,00	1.450.000,00	850.000,00	1.450.000,00	850.000,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	27.505.000,00	5.000,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00
	Totale Tipologia 200	33.576.531,21	855.000,00	33.602.838,35	850.000,00	33.602.838,35	850.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	2.287.056.531,21	855.000,00	2.287.082.838,35	850.000,00	2.287.082.838,35	850.000,00
	TOTALE TITOLI	5.892.694.871,53	1.697.749.105,33	4.567.804.017,43	718.061.594,87	4.629.962.853,29	684.244.135,55



COMUNE DI NAPOLI
AREA RAGIONERIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

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

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio
finanziario 2025 - 2027
(post salvaguardia)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	65.894.472,31	3.831.964,57	16.563.615,02	0,00	1.300,00	0,00	280.000,00	1.477.574,46	88.048.926,36
02	Segreteria generale	3.343.018,03	227.493,88	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588.511,91
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4.011.761,30	768.348,01	911.050,00	2.148.161,00	0,00	0,00	730.926,00	5.571,63	8.575.817,94
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5.974.985,47	391.635,84	16.486.342,44	4.350.000,00	110.000,00	0,00	485.000,00	159.999,85	27.957.963,60
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.679.847,14	1.533.678,37	30.648.093,05	332.000,00	498.411,24	0,00	0,00	2.249.021,08	38.941.050,88
06	Ufficio tecnico	9.314.610,03	124.368,18	2.428.020,80	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60.491,12	11.957.490,13
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.133.825,77	273.311,63	6.259.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666.377,40
08	Statistica e sistemi informativi	2.170.046,67	146.762,04	11.179.866,10	158.235,44	0,00	0,00	0,00	10.413,84	13.665.324,09
10	Risorse umane	98.791.956,16	6.215.944,69	1.221.500,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	91.253,54	106.630.654,39
11	Altri servizi generali	11.600.803,22	2.533.260,33	28.982.926,42	205.312,32	9.449.150,92	0,00	142.891,69	5.408.158,88	58.322.503,78
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	208.915.326,10	16.046.767,54	114.698.653,83	7.193.708,76	10.058.862,16	0,00	1.978.817,69	9.462.484,40	368.354.620,48
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	43.248.803,86	2.542.618,04	15.584.077,90	26.000,00	4.000,00	0,00	80.000,00	3.150.949,95	64.636.449,75
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	146.605,30	91.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.605,30
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per lle REGIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	43.248.803,86	2.689.223,34	15.675.077,90	51.000,00	4.000,00	0,00	80.000,00	3.150.949,95	64.899.055,05
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.852.012,36	174.924,62	28.580.168,27	2.054.726,97	0,00	0,00	0,00	62.672,00	33.724.504,22

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	9.819,14	21.395.634,09	19.567.388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.972.841,54
06	Servizi ausiliari all'istruzione	32.161,65	0,00	34.820.423,61	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.252.585,26
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	8.711.464,64	150.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.862.464,64
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.884.174,01	184.743,76	93.507.690,61	22.172.115,28	0,00	0,00	1.000,00	62.672,00	118.812.395,66
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	474,53	593.506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	598.981,12
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.600.627,23	114.951,40	7.879.028,47	4.914.261,36	0,00	0,00	6.000,00	60.440,00	15.575.308,46
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.600.627,23	115.425,93	8.472.535,06	4.914.261,36	0,00	0,00	6.000,00	65.440,00	16.174.289,58
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	1.685.233,81	42.612,72	10.252.454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	12.026.601,34
02	Giovani	0,00	0,00	976.943,56	146.500,00	0,00	0,00	0,00	3.553.855,83	4.677.299,39
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.685.233,81	42.612,72	11.229.398,37	146.500,00	0,00	0,00	0,00	3.600.155,83	16.703.900,73
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	250.020,84	16.842,16	15.653.197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920.060,59
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	250.020,84	16.842,16	15.653.197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920.060,59
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	2.855.564,49	189.363,37	17.005.730,93	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.129.721,65	22.210.380,44
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.537.114,73	105.047,48	611.858,37	3.577.988,65	0,00	0,00	0,00	38.716,56	5.870.725,79
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.392.679,22	294.410,85	17.617.589,30	3.577.988,65	0,00	0,00	30.000,00	2.168.438,21	28.081.106,23
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	1.174.691,44	87.547,00	518.383,44	0,00	0,00	0,00	100.000,00	361.862,17	2.242.484,05

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.163.829,66	207.992,86	11.748.736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,72	15.131.913,60
03	Rifiuti	539.932,16	36.252,92	247.557.102,25	754.666,63	0,00	0,00	59.292,00	19.934,60	248.967.180,56
04	Servizio idrico integrato	306.820,72	35.001,52	714.417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.483,89	1.068.723,14
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	384.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	47.434,30	433.134,30
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.942,64	729.942,64
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	706.291,92	15.000,00	0,00	0,00	1.200,00	7.496,61	729.988,53
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.185.273,98	366.794,30	262.331.630,98	770.666,63	0,00	0,00	160.492,00	488.508,93	269.303.366,82
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.781,35	355.781,35
02	Trasporto pubblico locale	1.123.941,84	73.065,16	962.230,75	52.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.209.237,75
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	4.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,40
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.957.686,32	128.353,32	88.508.409,77	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	4.184.735,54	134.779.184,95
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	3.081.628,16	201.418,48	89.470.640,52	52.054.869,40	40.000.000,00	0,00	0,00	4.540.516,89	189.349.073,45
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	3.306.254,65	209.993,40	1.097.419,62	4.854.200,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	9.597.867,67
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	3.306.254,65	209.993,40	1.097.419,62	4.854.200,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	9.597.867,67
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori	552.240,68	38.427,04	30.124.922,55	141.417,79	0,00	0,00	0,00	298.079,87	31.155.087,93
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	6.796.084,73	20.775.731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.571.815,88
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	2.038.492,24	47.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.992,13

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	23.826.145,50	1.517.597,60	69.859.788,19	11.721.931,98	0,00	0,00	2.235,92	1.688.408,74	108.616.107,93
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	280.107,60	3.809.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089.513,76
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.393,94	34.393,94
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	24.068.914,99	547.000,55	0,00	0,00	201.272,00	52.734,12	24.869.921,66
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	5.000,00	20.250,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	32.250,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.030.319,55	127.132,56	6.217.776,63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	306.746,35	8.691.975,09
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26.408.705,73	1.683.157,20	139.391.086,93	37.063.237,52	0,00	0,00	220.507,92	2.380.363,02	207.147.058,32
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	18.720.406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720.406,70
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.599.834,86	107.269,48	1.486.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	145.268,87	3.339.253,53
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	749.145,62	6.539.984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289.129,67
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,68	52.480,68
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.599.834,86	107.269,48	21.001.432,64	6.539.984,05	0,00	0,00	0,00	152.749,55	29.401.270,58
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	198.011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.011,59
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	1.306.961,72	84.123,74	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.085,46
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.306.961,72	84.123,74	268.011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.097,05

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.164,02	2.559.164,02
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.225.673,90	317.225.673,90
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.252.268,71	20.252.268,71
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.037.106,63	340.037.106,63
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	72.867.285,05	0,00	0,00	0,00	72.867.285,05
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	72.867.285,05	0,00	0,00	0,00	72.867.285,05
60	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	304.865.524,17	22.042.782,90	790.496.864,94	139.338.531,65	122.930.147,21	0,00	2.476.817,61	366.239.385,41	1.748.390.053,89

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	63.259.647,98	3.837.714,92	17.529.466,73	0,00	1.300,00	0,00	280.000,00	32.000,00	84.940.129,63
02	Segreteria generale	3.182.163,96	210.359,54	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.377,50
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.872.891,76	757.129,74	666.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296.071,50
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5.690.185,06	377.954,28	14.607.000,00	3.650.000,00	57.000,00	0,00	265.000,00	0,00	24.647.139,34
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.625.855,74	966.565,20	24.865.018,52	0,00	250,00	0,00	0,00	2.500.000,00	31.957.689,46
06	Ufficio tecnico	6.781.760,00	114.994,76	2.841.270,80	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	9.788.025,56
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.252.103,68	74.961,40	166.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.305,08
08	Statistica e sistemi informativi	2.092.895,17	143.568,30	8.736.545,79	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977.509,26
10	Risorse umane	69.130.030,13	4.203.896,95	841.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00	74.304.927,08
11	Altri servizi generali	15.120.897,22	1.829.712,55	22.372.187,54	190.500,00	6.791.131,18	0,00	20.000,00	3.202.000,00	49.526.428,49
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	174.008.430,70	12.516.857,64	92.648.633,38	3.845.000,00	6.849.681,18	0,00	705.000,00	5.774.000,00	296.347.602,90
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	40.313.465,29	2.535.577,20	13.865.754,50	26.000,00	4.000,00	0,00	50.000,00	1.760.000,00	58.554.796,99
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	71.334,12	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.334,12
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le REGIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	40.313.465,29	2.606.911,32	13.865.754,50	51.000,00	4.000,00	0,00	50.000,00	1.760.000,00	58.651.131,11
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	4.641.005,76	295.824,75	9.797.400,14	1.160.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.894.295,45

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	9.819,14	18.713.102,94	10.425.711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.148.633,84
06	Servizi ausiliari all'istruzione	40.468,62	0,00	32.134.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.174.737,09
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	6.216.678,39	150.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.367.678,39
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.681.474,38	305.643,89	66.861.449,94	11.735.776,56	0,00	0,00	1.000,00	0,00	83.585.344,77
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	474,53	180.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	210.572,53
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.495.689,90	110.838,22	8.164.800,00	4.353.800,00	0,00	0,00	5.000,00	11.160,00	15.141.288,12
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.495.689,90	111.312,75	8.344.898,00	4.353.800,00	0,00	0,00	5.000,00	41.160,00	15.351.860,65
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	1.566.639,90	43.054,68	8.568.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	10.569.963,33
02	Giovani	0,00	0,00	355.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.566.639,90	43.054,68	8.923.268,75	15.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	10.939.963,33
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	239.796,94	16.182,30	8.126.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382.210,44
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	239.796,94	16.182,30	8.126.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382.210,44
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	2.671.258,40	180.859,10	14.534.767,60	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.360.000,00	18.776.885,10
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.486.182,84	100.104,84	538.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.634,38
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.157.441,24	280.963,94	15.073.114,30	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.360.000,00	20.901.519,48
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	1.598.906,04	105.343,92	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.249,96

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.042.247,94	202.712,27	9.661.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906.022,71
03	Rifiuti	533.711,64	36.015,96	230.204.300,00	702.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	231.476.428,84
04	Servizio idrico integrato	33.306,24	17.257,92	541.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.835,16
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	374.260,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.260,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	425.119,46	15.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	441.319,46
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.208.171,86	361.330,07	241.938.012,96	718.401,24	0,00	0,00	1.200,00	0,00	248.227.116,13
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	1.110.702,60	72.861,00	95.582,93	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.279.146,53
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	4.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,40
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.877.147,72	126.407,12	83.890.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	807.861,15	86.701.698,29
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.987.850,32	199.268,12	83.985.865,23	50.004.869,40	0,00	0,00	0,00	807.861,15	137.985.714,22
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	1.156.646,06	70.524,40	730.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.987.420,46
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.156.646,06	70.524,40	730.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.987.420,46
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori	536.089,88	36.239,88	23.069.804,81	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	23.756.134,57
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	3.673.678,67	12.211.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.885.677,07
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	6.921.693,43	446.314,17	42.887.947,14	1.744.626,55	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.050.581,29
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	3.809.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.406,16
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	19.861.090,51	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.061.090,51
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	26.250,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.880.644,56	120.081,14	5.611.103,89	0,00	0,00	0,00	10.000,00	160.000,00	7.781.829,59
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.338.427,87	602.635,19	97.075.875,02	17.866.031,11	0,00	0,00	216.000,00	224.000,00	125.322.969,19
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	18.645.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645.914,17
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.573.915,11	106.431,38	1.288.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	3.158.484,99
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	180.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.624,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.573.915,11	106.431,38	20.114.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	21.985.023,16
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	227.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.906,25
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	1.274.681,64	82.397,04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.078,68
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.274.681,64	82.397,04	297.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.984,93

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435.649,96	3.435.649,96
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.202.263,23	328.202.263,23
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878.637,23	19.878.637,23
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.516.550,42	351.516.550,42
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	69.968.544,28	0,00	0,00	0,00	69.968.544,28
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	69.968.544,28	0,00	0,00	0,00	69.968.544,28
60	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	249.002.631,21	17.303.512,72	658.110.936,20	88.589.878,31	76.822.225,46	0,00	1.008.200,00	362.095.571,57	1.452.932.955,47

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	61.624.842,81	3.763.232,17	17.829.466,73	0,00	1.300,00	0,00	280.000,00	32.000,00	83.530.841,71
02	Segreteria generale	3.086.035,12	208.064,55	25.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.953,87
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.521.312,95	733.898,17	671.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926.261,12
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5.455.749,85	362.778,90	15.607.000,00	3.650.000,00	29.000,00	0,00	145.000,00	0,00	25.249.528,75
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.538.101,42	960.656,11	26.246.609,74	0,00	250,00	0,00	0,00	2.500.000,00	33.245.617,27
06	Ufficio tecnico	6.144.489,10	112.507,55	2.566.270,80	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	8.873.267,45
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.194.357,50	71.073,94	2.191.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.671,44
08	Statistica e sistemi informativi	2.090.134,18	143.381,12	8.740.545,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974.561,09
10	Risorse umane	68.511.515,51	4.188.514,63	841.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00	73.671.030,14
11	Altri servizi generali	15.526.439,30	1.856.663,55	22.200.187,54	190.700,00	8.025.771,64	0,00	20.000,00	3.202.000,00	51.021.762,03
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	170.692.977,74	12.400.770,69	96.919.224,80	3.841.200,00	8.056.321,64	0,00	585.000,00	5.774.000,00	298.269.494,87
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	37.509.723,78	2.422.963,83	13.815.754,50	26.000,00	4.000,00	0,00	50.000,00	1.760.000,00	55.588.442,11
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per lle REGIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	37.509.723,78	2.422.963,83	13.815.754,50	51.000,00	4.000,00	0,00	50.000,00	1.760.000,00	55.613.442,11
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	4.532.998,18	291.518,02	8.958.633,50	1.160.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943.214,50

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	9.819,14	20.594.376,66	10.425.711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.029.907,56
06	Servizi ausiliari all'istruzione	40.468,62	0,00	32.134.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.174.737,09
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	6.216.678,39	150.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.367.678,39
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.573.466,80	301.337,16	67.903.957,02	11.735.776,56	0,00	0,00	1.000,00	0,00	84.515.537,54
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	474,53	151.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	182.124,53
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.383.908,80	105.073,48	6.164.800,00	4.353.800,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	13.017.582,28
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.383.908,80	105.548,01	6.316.450,00	4.353.800,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	13.199.706,81
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	1.509.478,08	43.054,68	8.568.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120.801,51
02	Giovani	0,00	0,00	355.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.509.478,08	43.054,68	8.923.268,75	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490.801,51
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	211.128,24	14.269,20	8.126.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351.628,64
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	211.128,24	14.269,20	8.126.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351.628,64
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	2.637.876,35	179.788,12	14.504.767,60	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.360.000,00	18.712.432,07
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.486.182,84	100.104,84	501.378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.666,64
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.124.059,19	279.892,96	15.006.146,56	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.360.000,00	20.800.098,71
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	1.510.088,55	99.426,34	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.514,89

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.945.047,29	196.623,56	9.661.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.802.733,35
03	Rifiuti	533.711,64	36.015,96	230.204.300,00	702.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	231.476.428,84
04	Servizio idrico integrato	33.306,24	17.257,92	541.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.835,16
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	374.260,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.260,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	416.946,87	15.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	433.146,87
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.022.153,72	349.323,78	241.929.840,37	718.401,24	0,00	0,00	1.200,00	0,00	248.020.919,11
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	1.090.639,27	71.522,11	95.582,93	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.257.744,31
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	4.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,40
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.794.588,48	121.038,20	83.850.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	807.861,15	86.573.770,13
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.885.227,75	192.560,31	83.945.865,23	50.004.869,40	0,00	0,00	0,00	807.861,15	137.836.383,84
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	1.036.078,90	65.468,60	730.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.861.797,50
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.036.078,90	65.468,60	730.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.861.797,50
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori	512.321,28	34.662,48	24.931.375,17	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	25.592.358,93
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	3.673.678,67	12.211.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.885.677,07
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	6.669.327,15	427.041,20	23.316.581,74	376.877,52	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.839.827,61
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	3.809.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.406,16
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	19.825.898,39	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.025.898,39
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	26.250,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.781.629,15	113.600,79	6.111.103,89	0,00	0,00	0,00	10.000,00	160.000,00	8.176.333,83
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.963.277,58	575.304,47	78.830.887,86	16.498.282,08	0,00	0,00	216.000,00	224.000,00	105.307.751,99
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	18.645.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645.914,17
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.544.440,86	104.436,40	1.288.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	3.127.015,76
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	180.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.624,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.544.440,86	104.436,40	20.114.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	21.953.553,93
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	227.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.906,25
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	1.174.660,81	76.931,48	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.592,29
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.174.660,81	76.931,48	297.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.498,54

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.773,21	3.717.773,21
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.514.047,36	317.514.047,36
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.341.873,63	63.341.873,63
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.573.694,20	384.573.694,20
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	66.210.891,68	0,00	0,00	0,00	66.210.891,68
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	66.210.891,68	0,00	0,00	0,00	66.210.891,68
60	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	241.630.582,25	16.931.861,57	642.985.459,21	87.218.329,28	74.271.213,32	0,00	888.200,00	394.754.555,35	1.458.680.200,98



COMUNE DI NAPOLI
AREA RAGIONERIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

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

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025 - 2027
(post salvaguardia)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	1.003.514,13	0,00	0,00	0,00	1.003.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	27.854,20	0,00	0,00	0,00	27.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	266.951.126,26	0,00	0,00	0,00	266.951.126,26	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
06	Ufficio tecnico	0,00	2.896.131,05	0,00	0,00	0,00	2.896.131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	17.007.530,22	0,00	0,00	0,00	17.007.530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	360.381,60	0,00	75.000,00	25.000,00	460.381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	290.451.537,46	0,00	75.000,00	25.000,00	290.551.537,46	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	6.221.247,16	0,00	0,00	0,00	6.221.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	6.221.247,16	0,00	0,00	0,00	6.221.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	4.434.799,58	0,00	0,00	0,00	4.434.799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	36.838.306,16	0,00	0,00	0,00	36.838.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	399.025,32	0,00	0,00	0,00	399.025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	41.672.131,06	0,00	0,00	0,00	41.672.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	41.623.709,91	0,00	0,00	0,00	41.623.709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	2.750.147,47	0,00	0,00	0,00	2.750.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	44.373.857,38	0,00	0,00	0,00	44.373.857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	30.477.481,60	0,00	0,00	0,00	30.477.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	100.638,30	0,00	0,00	0,00	100.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	30.578.119,90	0,00	0,00	0,00	30.578.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	442.349,16	0,00	0,00	0,00	442.349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	442.349,16	0,00	0,00	0,00	442.349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	145.188.552,11	0,00	0,00	143.535,99	145.332.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	241.202.444,04	0,00	0,00	77.948,55	241.280.392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	386.390.996,15	0,00	0,00	221.484,54	386.612.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	1.083.274,69	0,00	0,00	0,00	1.083.274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	62.646.248,97	0,00	0,00	0,00	62.646.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	20.948.117,62	0,00	0,00	0,00	20.948.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	37.772.096,91	0,00	0,00	0,00	37.772.096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	9.679.076,16	0,00	0,00	0,00	9.679.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	18.340,08	0,00	0,00	0,00	18.340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	6.618.224,46	500.000,00	0,00	0,00	7.118.224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	138.765.378,89	500.000,00	0,00	0,00	139.265.378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	857.035.039,52	100.927.400,00	0,00	0,00	957.962.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	8.428.062,60	0,00	0,00	0,00	8.428.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	614.465.870,88	0,00	0,00	0,00	614.465.870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.479.928.973,00	100.927.400,00	0,00	0,00	1.580.856.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	516.858,63	0,00	0,00	0,00	516.858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	1.702.171,45	0,00	0,00	0,00	1.702.171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	2.219.030,08	0,00	0,00	0,00	2.219.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori	0,00	36.809.152,03	0,00	0,00	0,00	36.809.152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	42.390,45	0,00	0,00	0,00	42.390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	7.661.145,59	0,00	1.000.000,00	0,00	8.661.145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	266.259,45	0,00	0,00	0,00	266.259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	44.803.947,52	0,00	1.000.000,00	0,00	45.803.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	285.000,00	0,00	4.305.705,36	0,00	4.590.705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	1.377.945,85	0,00	1.377.945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	335.000,00	0,00	5.703.651,21	0,00	6.038.651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	408.953,33	0,00	0,00	0,00	408.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	408.953,33	0,00	0,00	0,00	408.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	2.466.604.021,09	101.427.400,00	6.778.651,21	246.484,54	2.575.056.556,84	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	12.000,20	0,00	0,00	0,00	12.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00	16.650.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
06	Ufficio tecnico	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	17.000,00	0,00	0,00	25.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	20.942.000,20	0,00	0,00	25.000,00	20.967.000,20	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	332.750,00	0,00	0,00	0,00	332.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	5.562.750,00	0,00	0,00	0,00	5.562.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	28.852.470,49	0,00	0,00	0,00	28.852.470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	7.516,94	0,00	0,00	0,00	7.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	28.859.987,43	0,00	0,00	0,00	28.859.987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	8.540.000,00	0,00	0,00	0,00	8.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	27.031.603,51	0,00	0,00	0,00	27.031.603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	6.792.726,10	0,00	0,00	0,00	6.792.726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	33.824.329,61	0,00	0,00	0,00	33.824.329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	3.128.842,72	0,00	0,00	0,00	3.128.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	626.681,82	0,00	0,00	0,00	626.681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	35.000,00	500.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.994.524,54	500.000,00	0,00	0,00	4.494.524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	104.654.486,49	0,00	0,00	0,00	104.654.486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	149.955.453,15	0,00	0,00	0,00	149.955.453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	254.609.939,64	0,00	0,00	0,00	254.609.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori	0,00	1.327.713,60	0,00	0,00	0,00	1.327.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.502.713,60	0,00	1.500.000,00	0,00	3.002.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	780.000,00	0,00	536.662,88	0,00	1.316.662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	830.000,00	0,00	566.662,88	0,00	1.396.662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	358.920.245,02	500.000,00	2.066.662,88	25.000,00	361.511.907,90	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	73.350.000,00	0,00	0,00	0,00	73.350.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	16.000,00	0,00	0,00	25.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	73.429.000,00	0,00	0,00	25.000,00	73.454.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	332.750,00	0,00	0,00	0,00	332.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	7.212.750,00	0,00	0,00	0,00	7.212.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	5.868.770,95	0,00	0,00	0,00	5.868.770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	5.868.770,95	0,00	0,00	0,00	5.868.770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	9.040.000,00	0,00	0,00	0,00	9.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	626.681,81	0,00	0,00	0,00	626.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	35.000,00	500.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.135.681,81	500.000,00	0,00	0,00	1.635.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	186.633.582,93	0,00	0,00	0,00	186.633.582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	137.880.398,70	0,00	0,00	0,00	137.880.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	324.513.981,63	0,00	0,00	0,00	324.513.981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	129.217,51	0,00	129.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	50.000,00	0,00	179.217,51	0,00	229.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	432.904.184,39	500.000,00	1.679.217,51	25.000,00	435.108.401,90	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00



COMUNE DI NAPOLI

AREA RAGIONERIA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

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

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI
COMPETENZA Esercizio finanziario 2025 - 2027
(post salvaguardia)**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	12.604.000,00	21.058.560,77	111.584.138,09	0,00	0,00	145.246.698,86
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	12.604.000,00	21.058.560,77	111.584.138,09	0,00	0,00	145.246.698,86

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	13.236.000,00	19.352.400,48	111.408.696,30	0,00	0,00	143.997.096,78
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	13.236.000,00	19.352.400,48	111.408.696,30	0,00	0,00	143.997.096,78

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	13.896.000,00	4.000.000,00	107.742.672,86	0,00	0,00	125.638.672,86
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	13.896.000,00	4.000.000,00	107.742.672,86	0,00	0,00	125.638.672,86



COMUNE DI NAPOLI

AREA RAGIONERIA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

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

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025 - 2027
(post salvaguardia)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.262.480.000,00	24.576.531,21	2.287.056.531,21
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.262.480.000,00	24.576.531,21	2.287.056.531,21

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.262.480.000,00	24.602.838,35	2.287.082.838,35
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.262.480.000,00	24.602.838,35	2.287.082.838,35

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2027 (Triennio 2025-2027)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.262.480.000,00	24.602.838,35	2.287.082.838,35
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.262.480.000,00	24.602.838,35	2.287.082.838,35



COMUNE DI NAPOLI

AREA RAGIONERIA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

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

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2025 - 2027
(post salvaguardia)**

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

COMPETENZA ASSESTATA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI dell'anno 2025		PREVISIONI dell'anno 2026		PREVISIONI dell'anno 2027	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	304.865.524,17	23.881.007,77	249.002.631,21	9.505.025,89	241.630.582,25	9.059.240,46
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	22.042.782,90	1.577.258,72	17.303.512,72	281.194,69	16.931.861,57	288.964,33
103	Acquisto di beni e servizi	790.496.864,94	77.129.243,30	658.110.936,20	35.760.981,76	642.985.459,21	28.707.140,93
104	Trasferimenti correnti	139.338.531,65	39.488.708,67	88.589.878,31	21.177.770,22	87.218.329,28	20.556.021,19
107	Interessi passivi	122.930.147,21	4.000,00	76.822.225,46	4.000,00	74.271.213,32	4.000,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.476.817,61	598.081,92	1.008.200,00	280.000,00	888.200,00	280.000,00
110	Altre spese correnti	366.239.385,41	7.951.572,31	362.095.571,57	9.311.783,40	394.754.555,35	50.775.019,80
100	Totale TITOLO 1	1.748.390.053,89	150.629.872,69	1.452.932.955,47	76.320.755,96	1.458.680.200,98	109.670.386,71
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.466.604.021,09	1.648.407.017,27	358.920.245,02	241.811.259,31	432.904.184,39	230.408.434,39
203	Contributi agli investimenti	101.427.400,00	101.427.400,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	6.778.651,21	4.400.705,36	2.066.662,88	261.662,88	1.679.217,51	179.217,51
205	Altre spese in conto capitale	246.484,54	102.948,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
200	Totale TITOLO 2	2.575.056.556,84	1.754.338.071,18	361.511.907,90	242.597.922,19	435.108.401,90	231.112.651,90
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	3.000.000,00	3.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	3.000.000,00	3.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	12.604.000,00	0,00	13.236.000,00	0,00	13.896.000,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	21.058.560,77	5.706.160,29	19.352.400,48	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	111.584.138,09	0,00	111.408.696,30	0,00	107.742.672,86	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	145.246.698,86	5.706.160,29	143.997.096,78	4.000.000,00	125.638.672,86	4.000.000,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

COMPETENZA ASSESTATA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI dell'anno 2025		PREVISIONI dell'anno 2026		PREVISIONI dell'anno 2027	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
500	Totale TITOLO 5	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	2.262.480.000,00	0,00	2.262.480.000,00	0,00	2.262.480.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	24.576.531,21	850.000,00	24.602.838,35	850.000,00	24.602.838,35	850.000,00
700	Totale TITOLO 7	2.287.056.531,21	850.000,00	2.287.082.838,35	850.000,00	2.287.082.838,35	850.000,00
	TOTALE	6.958.749.840,80	2.114.524.104,16	4.456.024.798,50	534.268.678,15	4.517.010.114,09	556.133.038,61