



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Documento Tecnico di accompagnamento 2023 – 2024 – 2025

(Proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio)

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00		0,00		0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	548.259,72		0,00		0,00	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	0				
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	0					
	- di cui utilizzo fondo anticipazioni di liquidità	0,00					

	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.527.290,07	0,00	22.684.990,07	0,00	22.590.146,07	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	172.676,07	0,00	172.676,07	0,00	172.676,07	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	14.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	22.340.114,00	0,00	22.499.814,00	0,00	22.404.970,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	22.532.790,07	0,00	22.684.990,07	0,00	22.590.146,07	0,00

	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3030300	Altri interessi attivi	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
							2

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	221.452,00	15.452,00	214.097,66	3.252,00	220.714,01	3.252,00
3050200	Rimborsi in entrata	176.216,00	2.150,00	182.161,66	2.150,00	188.378,01	2.150,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	45.236,00	13.302,00	31.936,00	1.102,00	32.336,00	1.102,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	223.572,00	17.572,00	216.217,66	5.372,00	222.834,01	5.372,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.497.886,00	1.497.886,00	1.238.186,00	1.238.186,00	733.030,00	733.030,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.497.886,00	1.497.886,00	1.238.186,00	1.238.186,00	733.030,00	733.030,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.552.886,00	1.552.886,00	1.238.186,00	1.238.186,00	733.030,00	733.030,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6.559.942,21	122.500,00	5.704.956,27	122.500,00	5.704.509,92	122.500,00
9010100	Altre ritenute	1.987.442,21	55.000,00	1.987.456,27	55.000,00	1.987.009,92	55.000,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.206.000,00	6.000,00	3.206.000,00	6.000,00	3.206.000,00	6.000,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	31.500,00	1.500,00	31.500,00	1.500,00	31.500,00	1.500,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.335.000,00	60.000,00	480.000,00	60.000,00	480.000,00	60.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	22.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9020400	Depositi di/presso terzi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9000000	TOTALE TITOLO 9	6.581.942,21	144.500,00	5.706.956,27	124.500,00	5.706.509,92	124.500,00
TOTALE TITOLI		30.891.190,28	1.714.958	29.846.350,00	1.368.058,00	29.252.520,00	862.902,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		31.439.450,00	1.714.958,00	29.846.350,00	1.368.058,00	29.252.520,00	862.902,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00		0,00		0,00	
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	243.818,57	0,00	261.990,50	0,00	274.437,98	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.179.897,00	7.381,00	1.185.897,00	7.381,00	1.191.897,00	7.381,00
103	Acquisto di beni e servizi	18.189.685,92	330.990,00	18.347.643,66	322.650,00	18.280.098,53	301.250,00
104	Trasferimenti correnti	2.881.729,01	938.095,00	2.874.245,00	828.745,00	2.835.115,00	824.615,00
107	Interessi passivi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	86.676,07	5.676,07	86.676,07	5.676,07	86.676,07	5.676,07
110	Altre spese correnti	174.055,50	94.600,00	144.255,50	64.800,00	144.255,50	64.800,00
100	Totale TITOLO 1	22.756.362,07	1.377.242,07	22.901.207,73	1.229.752,07	22.812.980,08	1.204.222,07
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.066.145,72	2.066.145,72	1.203.186,00	1.203.186,00	698.030,00	698.030,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
200	Totale TITOLO 2	2.101.145,72	2.101.145,72	1.238.186,00	1.238.186,00	733.030,00	733.030,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	6.559.942,21	112.500,00	5.704.956,27	112.500,00	5.704.509,92	112.500,00
702	Uscite per conto terzi	22.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
700	Totale TITOLO 7	6.581.942,21	134.500,00	5.706.956,27	114.500,00	5.706.509,92	114.500,00
TOTALE TITOLI E MACROAGGREGATI		31.439.450,00	3.612.887,79	29.846.350,00	2.582.438,07	29.252.520,00	2.051.752,07
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		31.439.450	3.612.887,79	29.846.350	2.582.438,07	29.252.520	2.051.752,07

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		0101	0102	0103	0104	0107	0109	0110	0100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	930.551,00	13.236.191,12	1.857.739,01	0,00	0,00	2.000,00	16.026.481,13
02	Segreteria generale	0,00	0,00	33.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.060,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	243.438,57	10.200,00	2.636.854,50	0,00	0,00	6.000,00	71.955,50	2.968.448,57
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	235.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	245.500,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	330.950,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	343.050,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.160.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.744,20
10	Risorse umane	380,00	4.146,00	65.800,00	0,00	0,00	80.676,07	0,00	151.002,07
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	7.200,00	11.010,00	500,00	0,00	2.000,00	20.710,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	243.818,57	1.179.897,00	17.475.299,82	1.868.749,01	500,00	86.676,07	94.055,50	20.948.995,97
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	669.266,10	620.500,00	0,00	0,00	0,00	1.289.766,10
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	669.266,10	620.500,00	0,00	0,00	0,00	1.289.766,10
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo								
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
03	Rifiuti	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
02	Interventi a seguito di calamità naturali	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
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		0101	0102	0103	0104	0107	0109	0110	0100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	31.720,00	118.280,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	31.720,00	118.280,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	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	80.000,00	80.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI		243.818,57	1.179.897,00	18.189.685,92	2.881.729,01	500,00	86.676,07	174.055,50	22.756.362,07

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		0101	0102	0103	0104	0107	0109	0110	0100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	936.551,00	13.343.834,96	1.850.105,00	0,00	0,00	2.000,00	16.132.490,96
02	Segreteria generale	0,00	0,00	33.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.060,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	261.610,50	10.200,00	2.618.503,16	0,00	0,00	6.000,00	71.955,50	2.968.269,16
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	235.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	245.500,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	327.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.650,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.159.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.744,20
10	Risorse umane	380,00	4.146,00	70.800,00	0,00	0,00	80.676,07	0,00	156.002,07
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	5.000,00	11.040,00	500,00	0,00	2.000,00	18.540,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	261.990,50	1.185.897,00	17.563.092,32	1.861.145,00	500,00	86.676,07	81.955,50	21.041.256,39
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	752.651,34	608.500,00	0,00	0,00	0,00	1.361.151,34
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	752.651,34	608.500,00	0,00	0,00	0,00	1.361.151,34
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo								
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
03	Rifiuti	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
02	Interventi a seguito di calamità naturali	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
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		0101	0102	0103	0104	0107	0109	0110	0100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	18.500,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	18.500,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	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	62.300,00	62.300,00
TOTALE MACROAGGREGATI		261.990,50	1.185.897,00	18.347.643,66	2.874.245,00	500,00	86.676,07	144.255,50	22.901.207,73

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		0101	0102	0103	0104	0107	0109	0110	0100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	942.551,00	13.408.881,64	1.829.105,00	0,00	0,00	2.000,00	16.182.537,64
02	Segreteria generale	0,00	0,00	33.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.060,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	274.057,98	10.200,00	2.515.111,35	0,00	0,00	6.000,00	71.955,50	2.877.324,83
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	235.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	245.500,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	325.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.950,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.150.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.744,20
10	Risorse umane	380,00	4.146,00	70.800,00	0,00	0,00	80.676,07	0,00	156.002,07
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	5.000,00	9.010,00	500,00	0,00	2.000,00	16.510,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	274.437,98	1.191.897,00	17.514.047,19	1.838.115,00	500,00	86.676,07	81.955,50	20.987.628,74
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	752.651,34	573.500,00	0,00	0,00	0,00	1.326.151,34
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	752.651,34	573.500,00	0,00	0,00	0,00	1.326.151,34
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo								
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
03	Rifiuti	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
02	Interventi a seguito di calamità naturali	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
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		0101	0102	0103	0104	0107	0109	0110	0100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	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	62.300,00	62.300,00
TOTALE MACROAGGREGATI		274.437,98	1.191.897,00	18.280.098,53	2.835.115,00	500,00	86.676,07	144.255,50	22.812.980,08

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ
		0202	0203	0205	0200	0301	0300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	869.489,72	0,00	0,00	869.489,72	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	1.085.156,00	0,00	0,00	1.085.156,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.991.145,72	0,00	0,00	1.991.145,72	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		2.066.145,72	0,00	35.000,00	2.101.145,72	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ
		0202	0203	0205	0200	0301	0300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	173.530,00	0,00	0,00	173.530,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	995.156,00	0,00	0,00	995.156,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.203.186,00	0,00	0,00	1.203.186,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		1.203.186,00	0,00	35.000,00	1.238.186,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ
		0202	0203	0205	0200	0301	0300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	173.530,00	0,00	0,00	173.530,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	698.030,00	0,00	0,00	698.030,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		698.030,00	0,00	35.000,00	733.030,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		0701	0702	0700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6.559.942,21	22.000,00	6.581.942,21
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6.559.942,21	22.000,00	6.581.942,21
TOTALE MACROAGGREGATI		6.559.942,21	22.000,00	6.581.942,21

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		0701	0702	0700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.704.956,27	2.000,00	5.706.956,27
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.704.956,27	2.000,00	5.706.956,27
TOTALE MACROAGGREGATI		5.704.956,27	2.000,00	5.706.956,27

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		0701	0702	0700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.704.509,92	2.000,00	5.706.509,92
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.704.509,92	2.000,00	5.706.509,92
TOTALE MACROAGGREGATI		5.704.509,92	2.000,00	5.706.509,92