Consiglio Regionale
della Toscana

Documento tecnico di accompagnamento

2025-2026-2027

REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Allegato B

Documento Tecnico di accompagnamento 2025 – 2026 – 2027

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

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026		PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
		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	28.276,04		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**	**24.886.572,64**	***0,00***	**22.663.531,15**	***0,00***	**22.842.031,15**	***0,00***
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	167.031,31	*0,00*	167.031,31	*0,00*	167.031,31	*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	24.705.041,33	*0,00*	22.483.999,84	*0,00*	22.662.499,84	*0,00*
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**15.000,00**	***15.000,00***	**15.000,00**	***15.000,00***	**15.000,00**	***15.000,00***
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	15.000,00	*15.000,00*	15.000,00	*15.000,00*	15.000,00	*15.000,00*
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***	**24.907.072,64**	***15.000,00***	**22.678.531,15**	***15.000,00***	**22.857.031,15**	***15.000,00***
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**2.200,00**	***2.200,00***	**2.000,00**	***2.000,00***	**2.000,00**	***2.000,00***
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.200,00	*2.200,00*	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*

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026		PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
		Totale	*di cui entrate non ricorrenti*	Totale	*di cui entrate non ricorrenti*	Totale	*di cui entrate non ricorrenti*
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**220.020,00**	***220.020,00***	**50.020,00**	***50.020,00***	**20,00**	***20,00***
3030300	Altri interessi attivi	220.020,00	*220.020,00*	50.020,00	*50.020,00*	20,00	*20,00*
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**231.190,00**	***60.190,00***	**227.690,00**	***60.190,00***	**225.690,00**	***60.190,00***
3050200	Rimborsi in entrata	216.950,00	*55.950,00*	216.950,00	*55.950,00*	216.950,00	*55.950,00*
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	14.240,00	*4.240,00*	10.740,00	*4.240,00*	8.740,00	*4.240,00*
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**453.510,00**	***282.510,00***	**279.810,00**	***112.310,00***	**227.810,00**	***62.310,00***
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**926.913,79**	***926.913,79***	**716.500,16**	***716.500,16***	**475.500,16**	***475.500,16***
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	926.913,79	*926.913,79*	716.500,16	*716.500,16*	475.500,16	*475.500,16*
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**	**0,00**	***0,00***	**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.	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**926.913,79**	***926.913,79***	**716.500,16**	***716.500,16***	**475.500,16**	***475.500,16***
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**5.833.403,57**	***167.403,57***	**5.633.158,69**	***167.458,69***	**5.628.158,69**	***162.458,69***
9010100	Altre ritenute	2.286.000,00	*90.000,00*	2.285.700,00	*90.000,00*	2.280.700,00	*85.000,00*
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.406.000,00	*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	109.903,57	*69.903,57*	109.958,69	*69.958,69*	109.958,69	*69.958,69*
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**131.000,00**	***131.000,00***	**131.000,00**	***131.000,00***	**131.000,00**	***131.000,00***

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026		PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
		Totale	*di cui entrate non ricorrenti*	Totale	*di cui entrate non ricorrenti*	Totale	*di cui entrate non ricorrenti*
9020400	Depositi di/presso terzi	81.000,00	*81.000,00*	81.000,00	*81.000,00*	81.000,00	*81.000,00*
9029900	Altre entrate per conto terzi	50.000,00	*50.000,00*	50.000,00	*50.000,00*	50.000,00	*50.000,00*
9000000	***TOTALE TITOLO 9***	**5.964.403,57**	***298.403,57***	**5.764.158,69**	***298.458,69***	**5.759.158,69**	***293.458,69***
	TOTALE TITOLI	**32.251.900,00**	***1.522.827,36***	**29.439.000,00**	***1.142.268,85***	**29.319.500,00**	***846.268,85***
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**32.280.176,04**	***1.522.827,36***	**29.439.000,00**	***1.142.268,85***	**29.319.500,00**	***846.268,85***

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

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*
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	253.190,00	*0,00*	270.190,00	*0,00*	253.190,00	*0,00*
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.278.206,69	*76.104,29*	1.219.396,64	*3.625,00*	1.229.065,00	*3.625,00*
103	Acquisto di beni e servizi	20.787.746,00	*2.887.081,83*	18.538.978,20	*451.450,00*	18.704.809,84	*427.450,00*
104	Trasferimenti correnti	2.821.835,24	*847.500,24*	2.710.300,24	*806.000,24*	2.678.300,24	*804.000,24*
107	Interessi passivi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	81.676,07	*5.676,07*	81.676,07	*5.676,07*	81.676,07	*5.676,07*
110	Altre spese correnti	137.928,64	*65.928,64*	137.800,00	*65.800,00*	137.800,00	*65.800,00*
100	**Totale TITOLO 1**	**25.360.582,64**	***3.882.291,07***	**22.958.341,15**	***1.332.551,31***	**23.084.841,15**	***1.306.551,31***
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	930.189,83	*930.189,83*	691.500,16	*691.500,16*	450.500,16	*450.500,16*
203	Contributi agli investimenti	5.000,00	*5.000,00*	5.000,00	*5.000,00*	5.000,00	*5.000,00*
205	Altre spese in conto capitale	20.000,00	*20.000,00*	20.000,00	*20.000,00*	20.000,00	*20.000,00*
200	**Totale TITOLO 2**	**955.189,83**	***955.189,83***	**716.500,16**	***716.500,16***	**475.500,16**	***475.500,16***
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	5.833.403,57	*137.403,57*	5.633.158,69	*137.458,69*	5.628.158,69	*132.458,69*
702	Uscite per conto terzi	131.000,00	*131.000,00*	131.000,00	*131.000,00*	131.000,00	*131.000,00*
700	**Totale TITOLO 7**	**5.964.403,57**	***268.403,57***	**5.764.158,69**	***268.458,69***	**5.759.158,69**	***263.458,69***
	TOTALE TITOLI E MACROAGGREGATI	**32.280.176,04**	***5.105.884,47***	**29.439.000,00**	***2.317.510,16***	**29.319.500,00**	***2.045.510,16***
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.280.176,04**	***5.105.884,47***	**29.439.000**	***2.317.510,16***	**29.319.500**	***2.045.510,16***

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	967.654,19	15.489.781,56	1.675.000,24	0,00	0,00	2.000,00	18.134.435,99
02	Segreteria generale	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	253.000,00	9.000,00	2.569.045,20	0,00	0,00	6.000,00	67.500,00	2.904.545,20
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	301.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	310.500,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	473.726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	473.726,78
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.345.273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.273,34
10	Risorse umane	190,00	425,00	115.000,00	0,00	0,00	75.676,07	0,00	191.291,07
11	Altri servizi generali	0,00	127,50	4.072,50	10.335,00	0,00	0,00	0,00	14.535,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**253.190,00**	**1.278.206,69**	**20.024.399,38**	**1.685.335,24**	**0,00**	**81.676,07**	**74.500,00**	**23.397.307,38**
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***								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	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	638.446,62	737.000,00	0,00	0,00	3.300,00	1.378.746,62
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cultura	**0,00**	**0,00**	**638.446,62**	**737.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**1.378.746,62**
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
	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**
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'ambi	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***								
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
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	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**111.500,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.500,00**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***								

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
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***								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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	60.128,64	60.128,64
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**	**60.128,64**	**60.128,64**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**253.190,00**	**1.278.206,69**	**20.787.746,00**	**2.821.835,24**	**0,00**	**81.676,07**	**137.928,64**	**25.360.582,64**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

	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	908.971,64	13.133.034,11	1.669.000,24	0,00	0,00	2.000,00	15.713.005,99
02	Segreteria generale	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	270.000,00	9.000,00	2.625.707,94	0,00	0,00	6.000,00	67.500,00	2.978.207,94
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	301.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	310.500,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.367.725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.725,63
10	Risorse umane	190,00	425,00	115.000,00	0,00	0,00	75.676,07	0,00	191.291,07
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**270.190,00**	**1.219.396,64**	**17.792.967,68**	**1.677.300,24**	**0,00**	**81.676,07**	**74.500,00**	**21.116.030,63**
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***								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	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	640.510,52	667.000,00	0,00	0,00	3.300,00	1.310.810,52
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cultura	**0,00**	**0,00**	**640.510,52**	**667.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**1.310.810,52**
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
	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**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***								
03	Rifiuti	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambi	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***								
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.500,00**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***								

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

	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
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***								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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	60.000,00	60.000,00
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**	**60.000,00**	**60.000,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**270.190,00**	**1.219.396,64**	**18.538.978,20**	**2.710.300,24**	**0,00**	**81.676,07**	**137.800,00**	**22.958.341,15**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 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	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	918.640,00	13.221.788,11	1.669.000,24	0,00	0,00	2.000,00	15.811.428,35
02	Segreteria generale	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	253.000,00	9.000,00	2.686.707,94	0,00	0,00	6.000,00	67.500,00	3.022.207,94
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	301.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	310.500,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.474.872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.872,55
10	Risorse umane	190,00	425,00	115.000,00	0,00	0,00	75.676,07	0,00	191.291,07
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**253.190,00**	**1.229.065,00**	**17.929.868,60**	**1.677.300,24**	**0,00**	**81.676,07**	**74.500,00**	**21.245.599,91**
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***								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	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	669.441,24	637.000,00	0,00	0,00	3.300,00	1.309.741,24
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cultura	**0,00**	**0,00**	**669.441,24**	**637.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**1.309.741,24**
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
	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**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***								
03	Rifiuti	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambi	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***								
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**91.500,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.500,00**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***								

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 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	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		0101	0102	0103	0104	0107	0109	0110	0100
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***								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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	60.000,00	60.000,00
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**	**60.000,00**	**60.000,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**253.190,00**	**1.229.065,00**	**18.704.809,84**	**2.678.300,24**	**0,00**	**81.676,07**	**137.800,00**	**23.084.841,15**

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
		0202	0203	0205	0200
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***				
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
06	Ufficio tecnico	378.976,20	5.000,00	0,00	383.976,20
08	Statistica e sistemi informativi	505.713,63	0,00	0,00	505.713,63
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**930.189,83**	**5.000,00**	**0,00**	**935.189,83**
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
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cultura	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***				
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***				
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***				
03	Altri fondi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**930.189,83**	**5.000,00**	**20.000,00**	**955.189,83**

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

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
		0202	0203	0205	0200
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***				
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
06	Ufficio tecnico	483.000,16	5.000,00	0,00	488.000,16
08	Statistica e sistemi informativi	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**691.500,16**	**5.000,00**	**0,00**	**696.500,16**
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
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cultura	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***				
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***				
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***				
03	Altri fondi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**691.500,16**	**5.000,00**	**20.000,00**	**716.500,16**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2027

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
		0202	0203	0205	0200
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***				
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
06	Ufficio tecnico	187.000,16	5.000,00	0,00	192.000,16
08	Statistica e sistemi informativi	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**450.500,16**	**5.000,00**	**0,00**	**455.500,16**
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
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cultura	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***				
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***				
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***				
03	Altri fondi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**450.500,16**	**5.000,00**	**20.000,00**	**475.500,16**

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	5.833.403,57	131.000,00	5.964.403,57
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**5.833.403,57**	**131.000,00**	**5.964.403,57**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**5.833.403,57**	**131.000,00**	**5.964.403,57**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

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	5.633.158,69	131.000,00	5.764.158,69
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**5.633.158,69**	**131.000,00**	**5.764.158,69**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**5.633.158,69**	**131.000,00**	**5.764.158,69**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2027

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	5.628.158,69	131.000,00	5.759.158,69
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**5.628.158,69**	**131.000,00**	**5.759.158,69**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**5.628.158,69**	**131.000,00**	**5.759.158,69**