

## BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE<br>MISSIONI | DENOMINAZIONE                                                      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2025 |                                                                                                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 |                                      |                              |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                                    |                                                       |                                                                                                                    |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2026              | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2028 |
|                             | <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>                                |                                                       |                                                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 01</b>   | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>               | 899.546,66                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 2.870.891,24<br><br><br>3.650.314,76       | 2.831.663,47<br><br><br>3.731.210,13 | 3.369.279,90                 | 5.470.633,84                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 02</b>   | <b>Giustizia</b>                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br><br>0,00                       | 0,00<br><br><br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 03</b>   | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                 | 45.850,39                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 437.825,00<br><br><br>487.215,50           | 429.200,00<br><br><br>475.050,39     | 440.200,00                   | 440.200,00                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 04</b>   | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                            | 617.618,48                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 1.598.070,48<br><br><br>2.714.554,83       | 364.900,00<br><br><br>982.518,48     | 834.020,00                   | 1.456.050,00                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 05</b>   | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | 451.926,40                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 655.583,31<br><br><br>893.032,19           | 462.017,60<br><br><br>913.944,00     | 339.488,20                   | 232.700,00                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 06</b>   | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                   | 2.099.881,16                                          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 1.813.926,00<br><br><br>2.332.528,85       | 32.000,00<br><br><br>2.131.881,16    | 33.000,00                    | 33.000,00                    |

## BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI  | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025 |                                                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025 |                                      |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |                                                                     |                                                 |                                                                                                                    |                                      | PREVISIONI ANNO 2026                 | PREVISIONI DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI DELL'ANNO 2028 |
| <b>TOTALE MISSIONE 07</b> | <b>Turismo</b>                                                      | 91.366,36                                       | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 956.530,00<br><br><br>1.069.129,70   | 760.000,00<br><br><br>851.366,36     | 761.500,00                | 774.500,00                |
| <b>TOTALE MISSIONE 08</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 360.638,11                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 66.034,54<br><br><br>461.474,98      | 33.000,00<br><br><br>393.638,11      | 23.346,92                 | 24.000,00                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 930.029,11                                      | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 5.738.834,76<br><br><br>6.342.188,34 | 4.481.331,46<br><br><br>5.411.360,57 | 2.227.165,50              | 2.647.165,50              |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | 1.137.843,27                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 2.404.573,95<br><br><br>3.039.400,48 | 1.068.392,00<br><br><br>2.206.235,27 | 1.069.500,00              | 2.570.500,00              |
| <b>TOTALE MISSIONE 11</b> | <b>Soccorso civile</b>                                              | 0,00                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 38.400,00<br><br><br>38.400,00       | 341.308,81<br><br><br>341.308,81     | 27.000,00                 | 27.000,00                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                | 1.213.743,27                                    | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 2.620.236,50<br><br><br>4.357.572,30 | 2.907.733,54<br><br><br>4.121.476,81 | 2.293.183,62              | 2.293.683,62              |

## BILANCIO DI PREVISIONE

### RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI  | DENOMINAZIONE                                                 | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2025 |                                                                                                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2025 |                                      |                              |                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                           |                                                               |                                                       |                                                                                                                    |                                            | PREVISIONI ANNO<br>2026              | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2028 |
| <b>TOTALE MISSIONE 13</b> | <b>Tutela della salute</b>                                    | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br><br>0,00                       | 0,00<br><br><br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 14</b> | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     | 2.426,05                                              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br><br>2.426,05                   | 0,00<br><br><br>2.426,05             | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 15</b> | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | 48.140,20                                             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 293.311,16<br><br><br>353.962,48           | 161.875,00<br><br><br>210.015,20     | 161.875,00                   | 161.875,00                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b> | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br><br>0,00                       | 0,00<br><br><br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 17</b> | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | 894.402,72                                            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 1.155.599,63<br><br><br>1.860.131,57       | 2.017.000,00<br><br><br>2.911.402,72 | 700.000,00                   | 700.000,00                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 18</b> | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 0,00                                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato*</i><br><i>di cui fondo pluriennale</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br><br>0,00                       | 0,00<br><br><br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |

## BILANCIO DI PREVISIONE

### RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI           | DENOMINAZIONE                    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025 |                                                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025             |                                                  |                                     |                                     |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |                                  |                                                 |                                                                                                      |                                                  | PREVISIONI ANNO 2026                             | PREVISIONI DELL'ANNO 2027           | PREVISIONI DELL'ANNO 2028           |
| <b>TOTALE MISSIONE 19</b>          | <b>Relazioni internazionali</b>  | 0,00                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale<br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00                                 | 0,00<br><br>0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>    | 0,00                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale<br>previsione di cassa | 410.021,28<br><br>247.685,48                     | 453.196,30<br><br>138.107,00                     | 476.641,80                          | 476.641,80                          |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b>          | <b>Debito pubblico</b>           | 0,00                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale<br>previsione di cassa | 157.000,00<br><br>157.000,00                     | 160.000,00<br><br>160.000,00                     | 162.500,00                          | 105.500,00                          |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b>          | <b>Anticipazioni finanziarie</b> | 0,00                                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale<br>previsione di cassa | 6.500.000,00<br><br>8.157.000,23                 | 0,00<br><br>0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>   | 1.696.945,15                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale<br>previsione di cassa | 8.650.330,00<br><br>8.808.733,91                 | 4.165.330,00<br><br>5.862.275,15                 | 4.165.330,00                        | 4.165.330,00                        |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |                                  | <b>10.490.357,33</b>                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale<br>previsione di cassa | <b>36.367.167,85</b><br><br><b>44.972.751,65</b> | <b>20.668.948,18</b><br><br><b>30.844.216,21</b> | <b>17.084.030,94</b><br><b>0,00</b> | <b>21.578.779,76</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                  | <b>10.490.357,33</b>                            | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale<br>previsione di cassa | <b>36.367.167,85</b><br><br><b>44.972.751,65</b> | <b>20.668.948,18</b><br><br><b>30.844.216,21</b> | <b>17.084.030,94</b><br><b>0,00</b> | <b>21.578.779,76</b><br><b>0,00</b> |