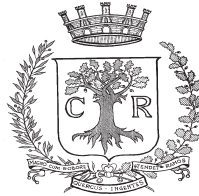


Comune di Rovereto



Servizio Patrimonio e Finanze

Allegato 4)

PIANO ESECUTIVO di GESTIONE
2024 - 2026
prospetto entrate e spese
per categorie e macroaggregati

Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 290 di data 19 dicembre 2023

Il Sindaco pro tempore Il Segretario generale

Giulia Robol

Valerio Bazzanella



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 - 2026

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2025		Previsione dell'anno 2026	
		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	13.008.000,00	750.000,00	13.006.000,00	750.000,00	13.004.000,00	750.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101	13.010.300,00	751.000,00	13.007.900,00	751.000,00	13.005.900,00	751.000,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	13.010.300,00	751.000,00	13.007.900,00	751.000,00	13.005.900,00	751.000,00
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	692.362,14	677.080,00	171.082,14	155.800,00	121.082,14	105.800,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	31.253.142,79	583.378,27	29.096.084,69	544.134,67	28.925.950,02	374.000,00
	Totale Tipologia 101	31.945.504,93	1.260.458,27	29.267.166,83	699.934,67	29.047.032,16	479.800,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	Totale Tipologia 102	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 - 2026

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2025		Previsione dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	4.879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 104	4.879,73	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 105	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	32.063.134,66	1.360.458,27	29.279.166,83	699.934,67	29.059.032,16	479.800,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100	Vendita di beni	3.882.000,00	0,00	3.882.000,00	0,00	3.882.000,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.894.500,00	4.500,00	3.894.500,00	4.500,00	3.894.500,00	4.500,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.523.597,25	0,00	2.523.597,25	0,00	2.523.597,25	0,00
	Totale Tipologia 100	10.300.097,25	4.500,00	10.300.097,25	4.500,00	10.300.097,25	4.500,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	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 DI COMPETENZA 2024 - 2026

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2025		Previsione dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	697.800,00	608.000,00	697.800,00	608.000,00	697.800,00	608.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Totale Tipologia 200	709.400,00	619.600,00	709.400,00	619.600,00	709.400,00	619.600,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	Totale Tipologia 300	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	3.565.400,00	0,00	3.565.400,00	0,00	3.565.400,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	3.565.400,00	0,00	3.565.400,00	0,00	3.565.400,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.223.049,21	1.500,00	1.159.405,00	1.500,00	1.150.300,00	1.500,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	522.500,00	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00	0,00
	Totale Tipologia 500	1.787.549,21	1.500,00	1.723.905,00	1.500,00	1.714.800,00	1.500,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	16.364.546,46	625.600,00	16.300.902,25	625.600,00	16.291.797,25	625.600,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 - 2026

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2025		Previsione dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	16.944.703,33	16.944.703,33	4.287.192,11	4.287.192,11	147.339,18	147.339,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200	16.944.703,33	16.944.703,33	4.287.192,11	4.287.192,11	147.339,18	147.339,18
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	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
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Tipologia 400	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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
	Totale Tipologia 500	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	17.424.703,33	17.424.703,33	4.767.192,11	4.767.192,11	627.339,18	627.339,18



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 - 2026

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2025		Previsione dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5030000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	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
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
9010000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.056.000,00	0,00	7.056.000,00	0,00	7.056.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	10.110.000,00	70.000,00	10.110.000,00	70.000,00	10.110.000,00	70.000,00
	Totale Tipologia 100	21.171.000,00	70.000,00	21.171.000,00	70.000,00	21.171.000,00	70.000,00



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

PREVISIONI DI COMPETENZA 2024 - 2026

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2025		Previsione dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale Tipologia 200	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	22.061.000,00	70.000,00	22.061.000,00	70.000,00	22.061.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLI	110.923.684,45	20.231.761,60	95.416.161,19	6.913.726,78	91.045.068,59	2.553.739,18



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	482.620,69	74.582,59	1.007.648,82	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	1.704.852,10
02	Segreteria generale	821.896,25	54.238,80	119.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.185,05
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	731.933,55	35.121,15	155.400,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	922.754,70
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	293.605,08	12.836,34	198.900,00	300,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	545.641,42
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	464.537,88	116.519,64	1.139.237,23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.794,75
06	Ufficio tecnico	778.028,30	50.096,21	397.110,61	0,00	0,00	0,00	20.580,00	0,00	1.245.815,12
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	549.191,45	36.038,20	196.171,02	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.530,67
08	Statistica e sistemi informativi	406.911,76	25.474,70	612.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.109,21
10	Risorse umane	1.789.859,65	109.756,55	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.745,77	3.245.361,97
11	Altri servizi generali	153.810,72	132.300,39	570.878,72	252.000,00	0,00	0,00	0,00	970.105,00	2.079.094,83
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.472.395,33	646.964,57	4.479.119,15	254.030,00	0,00	0,00	200.780,00	2.233.850,77	14.287.139,82
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	67.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.179,04
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	67.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.179,04
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.135.460,19	199.835,16	472.193,84	51.500,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	3.877.089,19
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.135.460,19	199.835,16	472.193,84	51.500,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	3.877.089,19
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	981.737,37	100.124,52	512.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.486,14
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	116.000,00	943.505,60	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.505,60
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	448.988,22	31.354,14	2.350,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.692,36



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
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.430.725,59	247.478,66	1.458.479,85	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.684,10
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.185.219,54	77.970,91	3.457.272,25	1.562.249,49	0,00	0,00	0,00	329.916,71	6.612.628,90
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.185.219,54	77.970,91	3.457.272,25	1.562.249,49	0,00	0,00	0,00	329.916,71	6.612.628,90
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	152.644,74	15.338,04	1.633.282,53	300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.365,31
02	Giovani	204.675,48	13.399,78	170.297,97	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.373,23
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	357.320,22	28.737,82	1.803.580,50	316.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.738,54
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	55.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	55.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	589.776,97	38.200,86	136.950,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.927,83
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	589.776,97	38.200,86	146.950,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.927,83
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	369.147,37	22.670,32	997.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.117,69
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	369.147,37	22.670,32	3.997.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394.117,69
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2024-2026)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	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	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	4.757.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.193,84
05	Viabilità e infrastrutture stradali	742.213,01	48.284,02	1.661.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.218,03
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	742.213,01	48.284,02	6.418.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209.411,87
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	42.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	42.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.297.587,50	33.600,00	1.803.096,00	950.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	6.084.383,50
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	3.272.366,67	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322.366,67
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	3.612.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627.900,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.405.386,67	104.685,64	375.301,86	942.244,60	0,00	0,00	500,00	0,00	2.828.118,77
05	Interventi per le famiglie	0,00	115.000,00	29.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.706,50
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	14.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	236.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.702.974,17	253.285,64	9.343.981,03	1.973.244,60	0,00	0,00	600,00	0,00	16.274.085,44
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	242.387,44	15.616,70	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.704,14
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	200,00	27.222,39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.922,39
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	242.387,44	15.816,70	34.922,39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.626,53
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	40.850,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00



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
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	994.850,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.850,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	6.240,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	6.240,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.988,14	685.988,14
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,00	8.447,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.435,14	984.435,14
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	19.227.619,83	1.579.244,66	32.778.482,89	5.177.624,09	2.000,00	0,00	219.480,00	3.548.202,62	62.532.654,09



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	482.620,69	74.582,59	934.648,82	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	1.631.852,10
02	Segreteria generale	821.896,25	54.238,80	118.450,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.585,05
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	731.933,55	33.121,15	148.400,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	913.754,70
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	293.605,08	12.836,34	163.500,00	300,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	500.241,42
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	464.537,88	114.519,64	1.055.882,23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.439,75
06	Ufficio tecnico	778.028,30	50.096,21	349.973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.098,12
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	549.191,45	36.038,20	166.171,02	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.530,67
08	Statistica e sistemi informativi	406.911,76	25.474,70	74.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.513,96
10	Risorse umane	1.789.859,65	109.756,55	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.745,77	3.237.861,97
11	Altri servizi generali	153.810,72	92.300,39	426.132,72	252.000,00	0,00	0,00	0,00	877.500,00	1.801.743,83
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.472.395,33	602.964,57	3.511.785,90	254.030,00	0,00	0,00	170.200,00	2.141.245,77	13.152.621,57
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	67.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.179,04
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	67.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.179,04
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.135.460,19	199.835,16	351.193,84	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.989,19
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.135.460,19	199.835,16	351.193,84	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.989,19
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	981.404,63	100.124,52	498.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.753,40
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	116.000,00	908.305,60	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.305,60
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	448.988,22	31.354,14	1.850,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.192,36



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
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.430.392,85	247.478,66	1.408.379,85	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.251,36
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.185.219,54	77.970,91	3.100.934,50	1.287.700,00	0,00	0,00	0,00	237.916,71	5.889.741,66
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.185.219,54	77.970,91	3.100.934,50	1.287.700,00	0,00	0,00	0,00	237.916,71	5.889.741,66
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	152.644,74	15.338,04	1.605.882,53	280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.965,31
02	Giovani	204.675,48	13.399,78	160.297,97	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.373,23
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	357.320,22	28.737,82	1.766.180,50	296.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448.338,54
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	53.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	53.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	589.776,97	38.200,86	125.950,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.927,83
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	589.776,97	38.200,86	135.950,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.927,83
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	369.147,37	22.670,32	603.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.917,69
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	369.147,37	22.670,32	3.603.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997.917,69
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	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	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	4.754.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754.193,84
05	Viabilità e infrastrutture stradali	742.213,01	48.284,02	1.317.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.858,03
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	742.213,01	48.284,02	6.071.554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862.051,87
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	42.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	42.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.270.087,50	33.600,00	1.699.096,00	935.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.937.883,50
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	3.281.366,67	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361.366,67
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	3.592.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607.900,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.405.386,67	104.485,64	365.301,86	902.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.777.674,17
05	Interventi per le famiglie	0,00	100.000,00	29.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.706,50
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	14.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	236.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.675.474,17	238.085,64	9.218.981,03	1.948.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	16.081.140,84
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	242.387,44	15.616,70	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.704,14
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	200,00	27.222,39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.922,39
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	242.387,44	15.816,70	34.922,39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.626,53
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	40.850,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	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
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	894.850,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.850,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	6.240,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	6.240,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.988,14	685.988,14
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,00	10.447,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.435,14	886.435,14
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	19.199.787,09	1.520.044,66	30.267.251,89	4.816.330,00	2.000,00	0,00	170.800,00	3.265.597,62	59.241.811,26



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	482.620,69	74.582,59	934.648,82	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	1.631.852,10
02	Segreteria generale	821.896,25	54.238,80	118.450,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.585,05
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	731.933,55	33.121,15	148.400,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	913.754,70
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	293.605,08	12.836,34	158.300,00	300,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	495.041,42
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	464.537,88	112.519,64	1.076.162,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.720,42
06	Ufficio tecnico	778.028,30	50.096,21	349.973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.098,12
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	549.191,45	36.038,20	166.171,02	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.530,67
08	Statistica e sistemi informativi	406.911,76	25.474,70	19.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.195,21
10	Risorse umane	1.789.859,65	109.756,55	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.745,77	3.237.861,97
11	Altri servizi generali	153.810,72	92.300,39	419.132,72	252.000,00	0,00	0,00	0,00	877.500,00	1.794.743,83
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.472.395,33	600.964,57	3.465.547,82	254.030,00	0,00	0,00	170.200,00	2.141.245,77	13.104.383,49
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	67.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.179,04
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	67.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.179,04
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.135.460,19	199.835,16	351.193,84	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.989,19
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.135.460,19	199.835,16	351.193,84	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.989,19
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	981.179,71	100.124,52	495.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.528,48
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	116.000,00	908.305,60	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.305,60
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	448.988,22	31.354,14	1.850,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.192,36



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	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
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.430.167,93	247.478,66	1.405.379,85	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.026,44
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.185.219,54	77.970,91	3.100.934,50	1.282.700,00	0,00	0,00	0,00	145.916,71	5.792.741,66
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.185.219,54	77.970,91	3.100.934,50	1.282.700,00	0,00	0,00	0,00	145.916,71	5.792.741,66
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	152.644,74	15.338,04	1.605.082,53	280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.165,31
02	Giovani	204.675,48	13.399,78	160.297,97	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.373,23
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	357.320,22	28.737,82	1.765.380,50	296.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.538,54
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	53.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	53.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	589.776,97	38.200,86	125.950,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.927,83
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	589.776,97	38.200,86	135.950,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.927,83
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	369.147,37	22.670,32	603.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.917,69
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	369.147,37	22.670,32	3.603.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997.917,69
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	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	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	4.754.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754.193,84
05	Viabilità e infrastrutture stradali	742.213,01	48.284,02	1.317.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.858,03
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	742.213,01	48.284,02	6.071.554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862.051,87
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	42.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	42.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.270.087,50	33.600,00	1.628.596,00	935.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.867.383,50
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	3.210.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	3.575.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590.400,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.405.386,67	104.485,64	365.301,86	902.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.777.674,17
05	Interventi per le famiglie	0,00	100.000,00	29.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.706,50
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
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	236.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.675.474,17	238.085,64	9.045.004,36	1.948.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	15.907.164,17
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	242.387,44	15.616,70	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.704,14
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	200,00	27.222,39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.922,39
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	242.387,44	15.816,70	34.922,39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.626,53
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	40.850,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	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
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	894.850,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.850,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	6.240,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	6.240,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.988,14	685.988,14
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,00	10.447,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.435,14	886.435,14
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	19.199.562,17	1.518.044,66	30.043.237,14	4.811.330,00	2.000,00	0,00	170.800,00	3.173.597,62	58.918.571,59



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2024-2026)

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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	2.972.595,58	0,00	0,00	146.300,00	3.118.895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	3.111.095,58	0,00	0,00	146.300,00	3.257.395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.334.498,59	35.000,00	0,00	0,00	1.369.498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.433.498,59	35.000,00	0,00	0,00	1.468.498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	130.092,62	10.000,00	0,00	0,00	140.092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	226.592,62	10.000,00	0,00	0,00	236.592,62	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

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2024-2026)

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
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	9.966.424,85	0,00	0,00	0,00	9.966.424,85	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	9.966.424,85	0,00	0,00	0,00	9.966.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	32.500,00	40.000,00	0,00	15.000,00	87.500,00	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	32.500,00	40.000,00	0,00	15.000,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.634.670,02	0,00	0,00	0,00	1.634.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.634.670,02	0,00	0,00	0,00	1.634.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	4.590.021,14	0,00	0,00	0,00	4.590.021,14	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

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2024-2026)

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 11 - Soccorso civile	0,00	4.590.021,14	0,00	0,00	0,00	4.590.021,14	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 e per asili nido	0,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	1.327.726,81	0,00	0,00	0,00	1.327.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	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	3.839,18	0,00	0,00	0,00	3.839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	4.951.065,99	0,00	0,00	0,00	4.951.065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	25.990.368,79	285.000,00	0,00	161.300,00	26.436.668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Amministrazione Comunale
di Rovereto**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	292.300,00	0,00	0,00	0,00	292.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	42.000,00	35.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	69.500,00	10.000,00	0,00	0,00	79.500,00	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

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

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
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	32.500,00	10.000,00	0,00	5.000,00	47.500,00	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	32.500,00	10.000,00	0,00	5.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	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

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

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 11 - Soccorso civile	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	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 e per asili nido	0,00	4.164.852,93	0,00	0,00	0,00	4.164.852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	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	3.839,18	0,00	0,00	0,00	3.839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	4.193.192,11	0,00	0,00	0,00	4.193.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	4.853.492,11	55.000,00	0,00	5.000,00	4.913.492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Amministrazione Comunale
di Rovereto**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	42.000,00	35.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	69.500,00	10.000,00	0,00	0,00	79.500,00	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

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

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
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	32.500,00	10.000,00	0,00	5.000,00	47.500,00	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	32.500,00	10.000,00	0,00	5.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	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

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

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 11 - Soccorso civile	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	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 e per asili nido	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	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	3.839,18	0,00	0,00	0,00	3.839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	53.339,18	0,00	0,00	0,00	53.339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	567.339,18	55.000,00	0,00	5.000,00	627.339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	939.820,30	0,00	0,00	939.820,30
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	939.820,30	0,00	0,00	939.820,30



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

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
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	939.820,30	0,00	0,00	939.820,30
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	939.820,30	0,00	0,00	939.820,30



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

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
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	939.820,30	0,00	0,00	939.820,30
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	939.820,30	0,00	0,00	939.820,30



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2024-2026)

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	21.171.000,00	890.000,00	22.061.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	21.171.000,00	890.000,00	22.061.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

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	21.171.000,00	890.000,00	22.061.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	21.171.000,00	890.000,00	22.061.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>Missione 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21.171.000,00	890.000,00	22.061.000,00
	<i>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	21.171.000,00	890.000,00	22.061.000,00