

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato 2

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente (€)	Imposte e tasse a carico dell'ente (€)	Acquisto di beni e servizi (€)	Trasferimenti correnti (€)	Trasferimenti di tributi (€)	Fondi perequativi (€)	Interessi passivi (€)	Altre spese per redditi da capitale (€)	Rimborsi e poste correttive delle entrate (€)	Altre spese correnti (€)	TOTALE (€)
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
01	ORGANI ISTITUZIONALI			191.200,00								<u>191.200,00</u>
02	SEGRETERIA GENERALE	1.634.046,61		40.000,00								<u>1.674.046,61</u>
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1.571.162,88	204.989,85	2.559.700,00						5.000,00	142.000,00	<u>4.482.852,73</u>
06	UFFICIO TECNICO	610.959,99		463.000,00								<u>1.073.959,99</u>
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	664.744,84		1.178.346,00								<u>1.843.090,84</u>
10	RISORSE UMANE	1.611.610,74	1.548.292,82	159.500,00						230.000,00		<u>3.549.403,56</u>
11	ALTRI SERVIZI GENERALI			39.000,00							28.500,00	<u>67.500,00</u>
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6.092.525,06	1.753.282,67	4.630.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	170.500,00	<u>12.882.053,73</u>
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	1.247.103,13	18.700,00	254.156,48								<u>1.519.959,61</u>
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6.444.704,58	3.000,00	366.200,03								<u>6.813.904,61</u>
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	2.808.292,88	29.558,72	1.446.003,91								<u>4.283.855,51</u>
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.347.001,87		1.012.544,00								<u>2.359.545,87</u>
	TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	11.847.102,46	51.258,72	3.078.904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>14.977.265,60</u>



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2026

Allegato 2

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente (€)	Imposte e tasse a carico dell'ente (€)	Acquisto di beni e servizi (€)	Trasferimenti correnti (€)	Trasferimenti di tributi (€)	Fondi perequativi (€)	Interessi passivi (€)	Altre spese per redditi da capitale (€)	Rimborsi e poste correttive delle entrate (€)	Altre spese correnti (€)	TOTALE (€)
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.399.736,71		3.656.147,17								<u>6.055.883,88</u>
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	2.399.736,71	0,00	3.656.147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>6.055.883,88</u>
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	4.814.855,00		2.197.400,00								<u>7.012.255,00</u>
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	4.814.855,00	0,00	2.197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>7.012.255,00</u>
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA										114.596,39	<u>114.596,39</u>
02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI										67.314,66	<u>67.314,66</u>
03	ALTRI FONDI										55.000,00	<u>55.000,00</u>
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.911,05	<u>236.911,05</u>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		<u>25.154.219,23</u>	<u>1.804.541,39</u>	<u>13.563.197,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235.000,00</u>	<u>407.411,05</u>	<u>41.164.369,26</u>

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato 2

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2027

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente (€)	Imposte e tasse a carico dell'ente (€)	Acquisto di beni e servizi (€)	Trasferimenti correnti (€)	Trasferimenti di tributi (€)	Fondi perequativi (€)	Interessi passivi (€)	Altre spese per redditi da capitale (€)	Rimborsi e poste correttive delle entrate (€)	Altre spese correnti (€)	TOTALE (€)
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
01	ORGANI ISTITUZIONALI			141.200,00								<u>141.200,00</u>
02	SEGRETERIA GENERALE	1.634.046,61		40.000,00								<u>1.674.046,61</u>
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1.571.162,88	196.742,88	2.316.300,00						5.000,00	142.000,00	<u>4.231.205,76</u>
06	UFFICIO TECNICO	610.959,99		490.000,00								<u>1.100.959,99</u>
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	664.744,84		1.250.327,00								<u>1.915.071,84</u>
10	RISORSE UMANE	1.611.610,74	1.548.292,82	129.500,00						230.000,00		<u>3.519.403,56</u>
11	ALTRI SERVIZI GENERALI			39.000,00							13.000,00	<u>52.000,00</u>
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6.092.525,06	1.745.035,70	4.406.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	155.000,00	<u>12.633.887,76</u>
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	1.131.713,25	10.499,00	180.419,08								<u>1.322.631,33</u>
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6.398.704,58		51.000,00								<u>6.449.704,58</u>
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	2.355.283,50		244.402,00								<u>2.599.685,50</u>
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.347.001,87		1.012.544,00								<u>2.359.545,87</u>
	TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	11.232.703,20	10.499,00	1.488.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>12.731.567,28</u>



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato 2

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2027

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente (€)	Imposte e tasse a carico dell'ente (€)	Acquisto di beni e servizi (€)	Trasferimenti correnti (€)	Trasferimenti di tributi (€)	Fondi perequativi (€)	Interessi passivi (€)	Altre spese per redditi da capitale (€)	Rimborsi e poste correttive delle entrate (€)	Altre spese correnti (€)	TOTALE (€)
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.356.974,88		1.901.486,12								<u>4.258.461,00</u>
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	2.356.974,88	0,00	1.901.486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>4.258.461,00</u>
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	4.814.855,00		2.197.400,00								<u>7.012.255,00</u>
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	4.814.855,00	0,00	2.197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>7.012.255,00</u>
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA										119.428,67	<u>119.428,67</u>
02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI										62.452,66	<u>62.452,66</u>
03	ALTRI FONDI										55.000,00	<u>55.000,00</u>
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.881,33	<u>236.881,33</u>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		<u>24.497.058,14</u>	<u>1.755.534,70</u>	<u>9.993.578,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235.000,00</u>	<u>391.881,33</u>	<u>36.873.052,37</u>



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato 2

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2028

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente (€)	Imposte e tasse a carico dell'ente (€)	Acquisto di beni e servizi (€)	Trasferimenti correnti (€)	Trasferimenti di tributi (€)	Fondi perequativi (€)	Interessi passivi (€)	Altre spese per redditi da capitale (€)	Rimborsi e poste correttive delle entrate (€)	Altre spese correnti (€)	TOTALE (€)
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
01	ORGANI ISTITUZIONALI			121.200,00								<u>121.200,00</u>
02	SEGRETERIA GENERALE	1.634.046,61		40.000,00								<u>1.674.046,61</u>
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1.571.162,88	192.993,91	2.274.300,00						5.000,00	142.000,00	<u>4.185.456,79</u>
06	UFFICIO TECNICO	610.959,99		455.000,00								<u>1.065.959,99</u>
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	664.744,84		1.235.000,00								<u>1.899.744,84</u>
10	RISORSE UMANE	1.611.610,74	1.548.292,82	99.500,00						230.000,00		<u>3.489.403,56</u>
11	ALTRI SERVIZI GENERALI			39.000,00							13.000,00	<u>52.000,00</u>
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6.092.525,06	1.741.286,73	4.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	155.000,00	<u>12.487.811,79</u>
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	1.008.703,13	1.200,00	94.006,28								<u>1.103.909,41</u>
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6.398.704,58		51.000,00								<u>6.449.704,58</u>
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	2.355.283,50		245.000,00								<u>2.600.283,50</u>
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.347.001,87		1.012.544,00								<u>2.359.545,87</u>
	TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	11.109.693,08	1.200,00	1.402.550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>12.513.443,36</u>



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato 2

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2028

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente (€)	Imposte e tasse a carico dell'ente (€)	Acquisto di beni e servizi (€)	Trasferimenti correnti (€)	Trasferimenti di tributi (€)	Fondi perequativi (€)	Interessi passivi (€)	Altre spese per redditi da capitale (€)	Rimborsi e poste correttive delle entrate (€)	Altre spese correnti (€)	TOTALE (€)
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.339.736,71		1.927.733,20								<u>4.267.469,91</u>
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	2.339.736,71	0,00	1.927.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>4.267.469,91</u>
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	4.814.855,00		2.288.110,00								<u>7.102.965,00</u>
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	4.814.855,00	0,00	2.288.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>7.102.965,00</u>
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA										120.638,64	<u>120.638,64</u>
02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI										62.452,66	<u>62.452,66</u>
03	ALTRI FONDI										55.000,00	<u>55.000,00</u>
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.091,30	<u>238.091,30</u>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		<u>24.356.809,85</u>	<u>1.742.486,73</u>	<u>9.882.393,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235.000,00</u>	<u>393.091,30</u>	<u>36.609.781,36</u>