

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	
Totale MISSIONE 01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.259.784,53	12.397.545,38	10.230.000,00	9.264.000,00	9.733.000,00	
	di cui già impegnato			1.406.939,74	784.247,50	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		15.327.725,51	10.230.000,00			
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	794.016,64	2.340.000,00	2.327.000,00	2.173.000,00	2.158.000,00	
	di cui già impegnato			390.352,47	146.131,12	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		2.791.098,18	2.327.000,00			
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	2.132.792,68	5.103.472,16	4.354.000,00	4.488.000,00	4.991.000,00	
	di cui già impegnato			3.153.303,96	1.701.000,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		5.910.395,54	4.354.000,00			
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	273.019,18	841.000,00	853.000,00	824.000,00	824.000,00	
	di cui già impegnato			350.081,97	283.936,08	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		991.364,50	853.000,00			
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	527.071,62	1.455.000,00	1.843.000,00	752.000,00	750.000,00	
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		2.950.975,03	1.843.000,00			
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	114.644,44	439.000,00	520.000,00	400.000,00	380.000,00	
	di cui già impegnato			15.051,70	6.301,70	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		487.159,65	519.000,00			

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.907.355,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> 0,00 6.735.779,70 previsione di cassa	6.844.000,00 2.089.066,42 0,00 6.839.000,00	5.084.000,00 1.445.314,06 0,00	6.584.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	870.079,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> 0,00 3.928.589,71 previsione di cassa	3.395.000,00 224.604,55 0,00 3.395.000,00	1.995.000,00 203.623,50 0,00	1.995.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.602.359,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> 0,00 5.835.811,86 previsione di cassa	5.209.000,00 2.391.809,16 0,00 5.209.000,00	5.253.000,00 1.843.644,24 0,00	6.453.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	21.948,34	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> 0,00 181.842,05 previsione di cassa	156.000,00 49.898,00 0,00 156.000,00	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> 0,00 1.310.000,00 previsione di cassa	1.280.000,00 0,00 0,00 90.000,00	1.330.000,00 0,00 0,00	1.330.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	15.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> 0,00 89.000,00 previsione di cassa	89.000,00 0,00 0,00 89.000,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	634.007,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> 0,00 2.000.000,00 previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.425.486,19	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> 0,00 5.915.557,62 previsione di cassa	5.450.000,00 0,00 0,00 5.450.000,00	5.450.000,00 0,00 0,00	5.450.000,00 0,00 0,00

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
TOTALE MISSIONI		15.577.565,64	previsione di competenza di cui già impegnato	46.647.804,40	42.550.000,00	37.246.000,00	40.881.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	10.071.107,97	6.414.198,20	0,00
			previsione di cassa	54.455.299,35	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					41.354.000,00		
		15.577.565,64	previsione di competenza di cui già impegnato	46.647.804,40	42.550.000,00	37.246.000,00	40.881.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	10.071.107,97	6.414.198,20	0,00
			previsione di cassa	54.455.299,35	0,00	0,00	0,00
					41.354.000,00		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato									
TTT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.908.000,00	16.908.000,00	17.258.000,00	17.458.000,00	TTT. 1 - Spese correnti	27.144.000,00	28.335.000,00	28.409.000,00	28.543.000,00
TTT. 2 - Trasferimenti correnti	1.708.000,00	1.708.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TTT. 3 - Entrate extratributarie	9.784.000,00	9.784.000,00	9.521.000,00	9.456.000,00					
TTT. 4 - Entrate in conto capitale	8.700.000,00	8.700.000,00	3.320.000,00	4.820.000,00	TTT. 2 - Spese in conto capitale	8.695.000,00	8.700.000,00	3.320.000,00	6.820.000,00
TTT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00		0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			TTT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	37.100.000,00	37.100.000,00	31.796.000,00	33.431.000,00	Totale spese finali	35.839.000,00	37.035.000,00	31.729.000,00	35.363.000,00
TTT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	TTT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	65.000,00	65.000,00	67.000,00	68.000,00
TTT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TTT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TTT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	TTT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00
Totale titoli	42.550.000,00	42.550.000,00	37.246.000,00	40.881.000,00	Totale titoli	41.354.000,00	42.550.000,00	37.246.000,00	40.881.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	45.550.000,00	42.550.000,00	37.246.000,00	40.881.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	41.354.000,00	42.550.000,00	37.246.000,00	40.881.000,00
Fondo di cassa finale presunto	4.196.000,00								

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	28.400.000,00	28.476.000,00	28.611.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	28.335.000,00	28.409.000,00	28.543.000,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	65.000,00	67.000,00	68.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	8.700.000,00	3.320.000,00	6.820.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	8.700.000,00	3.320.000,00	6.820.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)	(-)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità			0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00