

## **ALLEGATO C**





CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 01 Organi istituzionali							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.01	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)	CP 2021		1.700,00	0,00	1.700,00	
		CP 2022		1.700,00	1.700,00	3.400,00	
		CP 2023		1.700,00	0,00	1.700,00	
		CASSA		1.700,00	0,00	1.700,00	
U..01	Totale PROGRAMMA 01 (Organi istituzionali)	CP 2021		1.700,00	0,00	1.700,00	
		CP 2022		1.700,00	1.700,00	3.400,00	
		CP 2023		1.700,00	0,00	1.700,00	
		CASSA		1.700,00	0,00	1.700,00	
PROGRAMMA 02 Segreteria generale							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.02	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)	CP 2021		1.919.671,60	22.712,30	1.942.383,90	
		CP 2022		1.736.683,61	-131.210,01	1.605.473,60	
		CP 2023		1.736.683,61	-220,00	1.736.463,61	
		CASSA		1.929.281,45	22.712,30	1.951.993,75	
U..01	Totale PROGRAMMA 02 (Segreteria generale)	CP 2021		1.919.671,60	22.712,30	1.942.383,90	
		CP 2022		1.736.683,61	-131.210,01	1.605.473,60	
		CP 2023		1.736.683,61	-220,00	1.736.463,61	
		CASSA		1.929.281,45	22.712,30	1.951.993,75	
PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.03	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)	CP 2021		943.252,22	-2.000,00	941.252,22	
		CP 2022		880.572,49	-7.508,00	873.064,49	
		CP 2023		870.572,49	-8.000,00	862.572,49	
		CASSA		954.004,22	-2.000,00	952.004,22	
TITOLO 2 Spese in conto capitale							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..01.03	Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)			CP 2021	200.000,00	35.000,00	235.000,00
				CP 2022	30.000,00	0,00	30.000,00
				CP 2023	0,00	0,00	0,00
				CASSA	221.197,50	35.000,00	256.197,50
U..01	Totale PROGRAMMA 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)			CP 2021	1.143.252,22	33.000,00	1.176.252,22
				CP 2022	910.572,49	-7.508,00	903.064,49
				CP 2023	870.572,49	-8.000,00	862.572,49
				CASSA	1.175.201,72	33.000,00	1.208.201,72
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.04	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	135.916,87	1.250,00	137.166,87
				CP 2022	129.062,44	1.200,00	130.262,44
				CP 2023	129.062,44	0,00	129.062,44
				CASSA	136.169,21	1.250,00	137.419,21
U..01	Totale PROGRAMMA 04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)			CP 2021	135.916,87	1.250,00	137.166,87
				CP 2022	129.062,44	1.200,00	130.262,44
				CP 2023	129.062,44	0,00	129.062,44
				CASSA	136.169,21	1.250,00	137.419,21
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.05	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	1.329.692,39	37.453,39	1.367.145,78
				CP 2022	1.130.465,14	28.800,00	1.159.265,14
				CP 2023	1.120.465,14	8.000,00	1.128.465,14
				CASSA	1.380.530,90	37.453,39	1.417.984,29
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..01.05	Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)			CP 2021	0,00	65.000,00	65.000,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
				CP 2023	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	65.000,00	65.000,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..01	Totale PROGRAMMA 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)			CP 2021	1.329.692,39	102.453,39	1.432.145,78
				CP 2022	1.130.465,14	28.800,00	1.159.265,14
				CP 2023	1.120.465,14	8.000,00	1.128.465,14
				CASSA	1.380.530,90	102.453,39	1.482.984,29
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.06	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	752.044,09	-18.940,97	733.103,12
				CP 2022	673.495,87	-10.500,00	662.995,87
				CP 2023	673.495,87	0,00	673.495,87
				CASSA	813.702,43	-18.940,97	794.761,46
U..01	Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico)			CP 2021	752.044,09	-18.940,97	733.103,12
				CP 2022	673.495,87	-10.500,00	662.995,87
				CP 2023	673.495,87	0,00	673.495,87
				CASSA	813.702,43	-18.940,97	794.761,46
PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.08	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	1.024.341,67	70.587,13	1.094.928,80
				CP 2022	833.639,97	53.500,00	887.139,97
				CP 2023	833.639,97	50.000,00	883.639,97
				CASSA	1.188.971,32	70.587,13	1.259.558,45
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..01.08	Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)			CP 2021	88.328,40	11.500,00	99.828,40
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
				CP 2023	0,00	0,00	0,00
				CASSA	88.328,40	11.500,00	99.828,40
U..01	Totale PROGRAMMA 08 (Statistica e sistemi informativi)			CP 2021	1.112.670,07	82.087,13	1.194.757,20
				CP 2022	833.639,97	53.500,00	887.139,97
				CP 2023	833.639,97	50.000,00	883.639,97
				CASSA	1.277.299,72	82.087,13	1.359.386,85
PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
TITOLO 1 Spese correnti							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..01.09	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	1.070.485,55	5.979,79	1.076.465,34
				CP 2022	993.024,07	2.020,00	995.044,07
				CP 2023	993.024,07	220,00	993.244,07
				CASSA	1.078.083,23	5.979,79	1.084.063,02
U..01	Totale PROGRAMMA 09 (Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali)			CP 2021	1.070.485,55	5.979,79	1.076.465,34
				CP 2022	993.024,07	2.020,00	995.044,07
				CP 2023	993.024,07	220,00	993.244,07
				CASSA	1.078.083,23	5.979,79	1.084.063,02
PROGRAMMA 10 Risorse umane							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.10	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	1.720.914,11	62.279,33	1.783.193,44
				CP 2022	1.641.219,13	-3.602,00	1.637.617,13
				CP 2023	1.641.219,13	1.098,00	1.642.317,13
				CASSA	1.780.370,18	62.279,33	1.842.649,51
U..01	Totale PROGRAMMA 10 (Risorse umane)			CP 2021	1.720.914,11	62.279,33	1.783.193,44
				CP 2022	1.641.219,13	-3.602,00	1.637.617,13
				CP 2023	1.641.219,13	1.098,00	1.642.317,13
				CASSA	1.780.370,18	62.279,33	1.842.649,51
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.11	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	1.678.707,54	-11.659,12	1.667.048,42
				CP 2022	1.564.325,43	137.950,01	1.702.275,44
				CP 2023	1.564.325,43	0,00	1.564.325,43
				CASSA	1.702.323,94	-11.659,12	1.690.664,82
U..01	Totale PROGRAMMA 11 (Altri servizi generali)			CP 2021	1.678.707,54	-11.659,12	1.667.048,42
				CP 2022	1.564.325,43	137.950,01	1.702.275,44
				CP 2023	1.564.325,43	0,00	1.564.325,43
				CASSA	1.702.323,94	-11.659,12	1.690.664,82
U	Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)			CP 2021	10.865.054,44	279.161,85	11.144.216,29
				CP 2022	9.614.188,15	72.350,00	9.686.538,15
				CP 2023	9.564.188,15	51.098,00	9.615.286,15
				CASSA	11.274.662,78	279.161,85	11.553.824,63



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..04.02	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	1.434.340,09	-133.114,71	1.301.225,38
				CP 2022	1.313.445,66	-60.500,00	1.252.945,66
				CP 2023	1.313.445,66	-50.000,00	1.263.445,66
				CASSA	1.452.027,02	-133.114,71	1.318.912,31
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..04.02	Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)			CP 2021	15.000,00	-11.500,00	3.500,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
				CP 2023	0,00	0,00	0,00
				CASSA	74.767,80	-11.500,00	63.267,80
U..04	Totale PROGRAMMA 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)			CP 2021	1.449.340,09	-144.614,71	1.304.725,38
				CP 2022	1.313.445,66	-60.500,00	1.252.945,66
				CP 2023	1.313.445,66	-50.000,00	1.263.445,66
				CASSA	1.526.794,82	-144.614,71	1.382.180,11
U	Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio)			CP 2021	1.449.340,09	-144.614,71	1.304.725,38
				CP 2022	1.313.445,66	-60.500,00	1.252.945,66
				CP 2023	1.313.445,66	-50.000,00	1.263.445,66
				CASSA	1.526.794,82	-144.614,71	1.382.180,11
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..05.01	Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)			CP 2021	95.000,00	-47.945,00	47.055,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
				CP 2023	0,00	0,00	0,00
				CASSA	95.000,00	-47.945,00	47.055,00
U..05	Totale PROGRAMMA 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)			CP 2021	95.000,00	-47.945,00	47.055,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
				CP 2023	0,00	0,00	0,00
				CASSA	95.000,00	-47.945,00	47.055,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U	Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)			CP 2021	95.000,00	-47.945,00	47.055,00
				CP 2022	0,00	0,00	0,00
				CP 2023	0,00	0,00	0,00
				CASSA	95.000,00	-47.945,00	47.055,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..08.01	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	260.660,30	15.728,88	276.389,18
				CP 2022	249.535,50	0,00	249.535,50
				CP 2023	249.535,50	0,00	249.535,50
				CASSA	261.392,95	15.728,88	277.121,83
U..08	Totale PROGRAMMA 01 (Urbanistica e assetto del territorio)			CP 2021	260.660,30	15.728,88	276.389,18
				CP 2022	249.535,50	0,00	249.535,50
				CP 2023	249.535,50	0,00	249.535,50
				CASSA	261.392,95	15.728,88	277.121,83
U	Totale MISSIONE 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)			CP 2021	260.660,30	15.728,88	276.389,18
				CP 2022	249.535,50	0,00	249.535,50
				CP 2023	249.535,50	0,00	249.535,50
				CASSA	261.392,95	15.728,88	277.121,83
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 01 Difesa del suolo							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..09.01	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	19.507,28	-16.100,00	3.407,28
				CP 2022	19.507,28	-11.500,00	8.007,28
				CP 2023	19.507,28	-8.000,00	11.507,28
				CASSA	19.507,28	-16.100,00	3.407,28
U..09	Totale PROGRAMMA 01 (Difesa del suolo)			CP 2021	19.507,28	-16.100,00	3.407,28
				CP 2022	19.507,28	-11.500,00	8.007,28
				CP 2023	19.507,28	-8.000,00	11.507,28
				CASSA	19.507,28	-16.100,00	3.407,28





CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U	Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)			CP 2021	19.507,28	-16.100,00	3.407,28
				CP 2022	19.507,28	-11.500,00	8.007,28
				CP 2023	19.507,28	-8.000,00	11.507,28
				CASSA	19.507,28	-16.100,00	3.407,28
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..10.02	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	262.381,50	109,45	262.490,95
				CP 2022	238.523,14	902,00	239.425,14
				CP 2023	238.523,14	-1.098,00	237.425,14
				CASSA	265.205,82	109,45	265.315,27
U..10	Totale PROGRAMMA 02 (Trasporto pubblico locale)			CP 2021	262.381,50	109,45	262.490,95
				CP 2022	238.523,14	902,00	239.425,14
				CP 2023	238.523,14	-1.098,00	237.425,14
				CASSA	265.205,82	109,45	265.315,27
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..10.05	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	7.066.998,91	-91.005,70	6.975.993,21
				CP 2022	6.238.238,52	-162.152,00	6.076.086,52
				CP 2023	6.249.088,18	0,00	6.249.088,18
				CASSA	7.123.603,63	-91.005,70	7.032.597,93
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..10.05	Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)			CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	150.000,00	150.000,00
				CP 2023	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	0,00	0,00
U..10	Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali)			CP 2021	7.066.998,91	-91.005,70	6.975.993,21
				CP 2022	6.238.238,52	-12.152,00	6.226.086,52
				CP 2023	6.249.088,18	0,00	6.249.088,18
				CASSA	7.123.603,63	-91.005,70	7.032.597,93



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U	Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)			CP 2021	7.329.380,41	-90.896,25	7.238.484,16
				CP 2022	6.476.761,66	-11.250,00	6.465.511,66
				CP 2023	6.487.611,32	-1.098,00	6.486.513,32
				CASSA	7.388.809,45	-90.896,25	7.297.913,20
MISSIONE 11 Soccorso civile							
PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..11.01	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	8.000,00	8.000,00
				CP 2023	0,00	8.000,00	8.000,00
				CASSA	0,00	0,00	0,00
U..11	Totale PROGRAMMA 01 (Sistema di protezione civile)			CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	8.000,00	8.000,00
				CP 2023	0,00	8.000,00	8.000,00
				CASSA	0,00	0,00	0,00
U	Totale MISSIONE 11 (Soccorso civile)			CP 2021	0,00	0,00	0,00
				CP 2022	0,00	8.000,00	8.000,00
				CP 2023	0,00	8.000,00	8.000,00
				CASSA	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..15.03	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	90.719,38	4.865,23	95.584,61
				CP 2022	84.918,21	1.900,00	86.818,21
				CP 2023	84.918,21	0,00	84.918,21
				CASSA	92.272,63	4.865,23	97.137,86
U..15	Totale PROGRAMMA 03 (Sostegno all'occupazione)			CP 2021	90.719,38	4.865,23	95.584,61
				CP 2022	84.918,21	1.900,00	86.818,21
				CP 2023	84.918,21	0,00	84.918,21
				CASSA	92.272,63	4.865,23	97.137,86



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U	Totale MISSIONE 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale)			CP 2021	90.719,38	4.865,23	95.584,61
				CP 2022	84.918,21	1.900,00	86.818,21
				CP 2023	84.918,21	0,00	84.918,21
				CASSA	92.272,63	4.865,23	97.137,86
MISSIONE 19 Relazioni internazionali							
PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..19.01	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2021	3.660,47	-200,00	3.460,47
				CP 2022	3.604,22	1.000,00	4.604,22
				CP 2023	3.604,22	0,00	3.604,22
				CASSA	3.660,47	-200,00	3.460,47
U..19	Totale PROGRAMMA 01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo)			CP 2021	3.660,47	-200,00	3.460,47
				CP 2022	3.604,22	1.000,00	4.604,22
				CP 2023	3.604,22	0,00	3.604,22
				CASSA	3.660,47	-200,00	3.460,47
U	Totale MISSIONE 19 (Relazioni internazionali)			CP 2021	3.660,47	-200,00	3.460,47
				CP 2022	3.604,22	1.000,00	4.604,22
				CP 2023	3.604,22	0,00	3.604,22
				CASSA	3.660,47	-200,00	3.460,47
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				CP 2021	20.113.322,37	0,00	20.113.322,37
				CP 2022	17.761.960,68	0,00	17.761.960,68
				CP 2023	17.722.810,34	0,00	17.722.810,34
				CASSA	20.662.100,38	0,00	20.662.100,38
SALDO ENTRATE - USCITE				CP 2021		0,00	
				CP 2022		0,00	
				CP 2023		0,00	
				CASSA		0,00	