

ALLEGATO C



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|--|-------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| PROGRAMMA 02 Segreteria generale | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..01.02 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | CP 2022 | | 10.000,00 | -4.000,00 | 6.000,00 | |
| | | CP 2023 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | CP 2024 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | CASSA | | 10.600,22 | -4.000,00 | 6.600,22 | |
| U..01 | Totale PROGRAMMA 02 (Segreteria generale) | CP 2022 | | 10.000,00 | -4.000,00 | 6.000,00 | |
| | | CP 2023 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | CP 2024 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | CASSA | | 10.600,22 | -4.000,00 | 6.600,22 | |
| PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..01.03 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | CP 2022 | | 224.387,47 | -6.000,00 | 218.387,47 | |
| | | CP 2023 | | 163.239,19 | -25.484,97 | 137.754,22 | |
| | | CP 2024 | | 152.840,81 | 0,00 | 152.840,81 | |
| | | CASSA | | 251.614,48 | -6.000,00 | 245.614,48 | |
| U..01 | Totale PROGRAMMA 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) | CP 2022 | | 224.387,47 | -6.000,00 | 218.387,47 | |
| | | CP 2023 | | 163.239,19 | -25.484,97 | 137.754,22 | |
| | | CP 2024 | | 152.840,81 | 0,00 | 152.840,81 | |
| | | CASSA | | 251.614,48 | -6.000,00 | 245.614,48 | |
| PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..01.05 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | CP 2022 | | 25.542,00 | -542,00 | 25.000,00 | |
| | | CP 2023 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | CP 2024 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | CASSA | | 25.542,00 | -542,00 | 25.000,00 | |
| U..01 | Totale PROGRAMMA 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) | CP 2022 | | 25.542,00 | -542,00 | 25.000,00 | |
| | | CP 2023 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | CP 2024 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | CASSA | | 25.542,00 | -542,00 | 25.000,00 | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|--|-------------|------------------|---------|------------|------------|------------|
| PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..01.06 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CP 2022 | 2.168,00 | -2.168,00 | 0,00 |
| | | | | CP 2023 | 2.096,68 | 0,00 | 2.096,68 |
| | | | | CP 2024 | 2.096,68 | 0,00 | 2.096,68 |
| | | | | CASSA | 2.168,00 | -2.168,00 | 0,00 |
| U..01 | Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico) | | | CP 2022 | 2.168,00 | -2.168,00 | 0,00 |
| | | | | CP 2023 | 2.096,68 | 0,00 | 2.096,68 |
| | | | | CP 2024 | 2.096,68 | 0,00 | 2.096,68 |
| | | | | CASSA | 2.168,00 | -2.168,00 | 0,00 |
| PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..01.08 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CP 2022 | 450.000,00 | 17.000,00 | 467.000,00 |
| | | | | CP 2023 | 333.500,00 | 0,00 | 333.500,00 |
| | | | | CP 2024 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | | | | CASSA | 527.623,02 | 17.000,00 | 544.623,02 |
| U..01 | Totale PROGRAMMA 08 (Statistica e sistemi informativi) | | | CP 2022 | 450.000,00 | 17.000,00 | 467.000,00 |
| | | | | CP 2023 | 333.500,00 | 0,00 | 333.500,00 |
| | | | | CP 2024 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | | | | CASSA | 527.623,02 | 17.000,00 | 544.623,02 |
| PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..01.09 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CP 2022 | 68.159,00 | -1.112,34 | 67.046,66 |
| | | | | CP 2023 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | CP 2024 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | CASSA | 68.159,00 | -1.112,34 | 67.046,66 |
| U..01 | Totale PROGRAMMA 09 (Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali) | | | CP 2022 | 68.159,00 | -1.112,34 | 67.046,66 |
| | | | | CP 2023 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | CP 2024 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | CASSA | 68.159,00 | -1.112,34 | 67.046,66 |
| PROGRAMMA 10 Risorse umane | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|--|-------------|------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| U.01.10 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CP 2022 | 813.926,64 | -22.382,05 | 791.544,59 |
| | | | | CP 2023 | 774.504,42 | 0,00 | 774.504,42 |
| | | | | CP 2024 | 769.504,42 | 0,00 | 769.504,42 |
| | | | | CASSA | 980.069,36 | -22.382,05 | 957.687,31 |
| U.01 | Totale PROGRAMMA 10 (Risorse umane) | | | CP 2022 | 813.926,64 | -22.382,05 | 791.544,59 |
| | | | | CP 2023 | 774.504,42 | 0,00 | 774.504,42 |
| | | | | CP 2024 | 769.504,42 | 0,00 | 769.504,42 |
| | | | | CASSA | 980.069,36 | -22.382,05 | 957.687,31 |
| PROGRAMMA 11 Altri servizi generali | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U.01.11 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CP 2022 | 17.000,00 | -8.976,00 | 8.024,00 |
| | | | | CP 2023 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | | | | CP 2024 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | | | | CASSA | 17.904,87 | -8.976,00 | 8.928,87 |
| U.01 | Totale PROGRAMMA 11 (Altri servizi generali) | | | CP 2022 | 17.000,00 | -8.976,00 | 8.024,00 |
| | | | | CP 2023 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | | | | CP 2024 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | | | | CASSA | 17.904,87 | -8.976,00 | 8.928,87 |
| U | Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) | | | CP 2022 | 1.611.183,11 | -28.180,39 | 1.583.002,72 |
| | | | | CP 2023 | 1.380.840,29 | -25.484,97 | 1.355.355,32 |
| | | | | CP 2024 | 1.371.941,91 | 0,00 | 1.371.941,91 |
| | | | | CASSA | 1.883.680,95 | -28.180,39 | 1.855.500,56 |
| 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 2022 | 481.633,77 | 26.204,39 | 507.838,16 |
| | | | | CP 2023 | 326.235,76 | 0,00 | 326.235,76 |
| | | | | CP 2024 | 426.235,76 | 0,00 | 426.235,76 |
| | | | | CASSA | 487.127,50 | 26.204,39 | 513.331,89 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|--|-------------|------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| U..04 | Totale PROGRAMMA 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) | | | CP 2022 | 481.633,77 | 26.204,39 | 507.838,16 |
| | | | | CP 2023 | 326.235,76 | 0,00 | 326.235,76 |
| | | | | CP 2024 | 426.235,76 | 0,00 | 426.235,76 |
| | | | | CASSA | 487.127,50 | 26.204,39 | 513.331,89 |
| U | Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio) | | | CP 2022 | 481.633,77 | 26.204,39 | 507.838,16 |
| | | | | CP 2023 | 326.235,76 | 0,00 | 326.235,76 |
| | | | | CP 2024 | 426.235,76 | 0,00 | 426.235,76 |
| | | | | CASSA | 487.127,50 | 26.204,39 | 513.331,89 |
| 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 2022 | 318.586,02 | 0,00 | 318.586,02 |
| | | | | CP 2023 | 269.700,00 | 25.484,97 | 295.184,97 |
| | | | | CP 2024 | 269.700,00 | 0,00 | 269.700,00 |
| | | | | CASSA | 474.261,43 | 0,00 | 474.261,43 |
| U..10 | Totale PROGRAMMA 02 (Trasporto pubblico locale) | | | CP 2022 | 318.586,02 | 0,00 | 318.586,02 |
| | | | | CP 2023 | 269.700,00 | 25.484,97 | 295.184,97 |
| | | | | CP 2024 | 269.700,00 | 0,00 | 269.700,00 |
| | | | | CASSA | 474.261,43 | 0,00 | 474.261,43 |
| PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| U..10.05 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CP 2022 | 1.405.732,80 | -95.024,00 | 1.310.708,80 |
| | | | | CP 2023 | 703.000,00 | 0,00 | 703.000,00 |
| | | | | CP 2024 | 703.000,00 | 0,00 | 703.000,00 |
| | | | | CASSA | 1.463.092,88 | -95.024,00 | 1.368.068,88 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| U..10.05 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CP 2022 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| | | | | CP 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CP 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CASSA | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|-----------------------------|---|-------------|------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| U..10 | Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) | | | CP 2022 | 1.405.732,80 | 1.976,00 | 1.407.708,80 |
| | | | | CP 2023 | 703.000,00 | 0,00 | 703.000,00 |
| | | | | CP 2024 | 703.000,00 | 0,00 | 703.000,00 |
| | | | | CASSA | 1.463.092,88 | 1.976,00 | 1.465.068,88 |
| U | Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) | | | CP 2022 | 1.724.318,82 | 1.976,00 | 1.726.294,82 |
| | | | | CP 2023 | 972.700,00 | 25.484,97 | 998.184,97 |
| | | | | CP 2024 | 972.700,00 | 0,00 | 972.700,00 |
| | | | | CASSA | 1.937.354,31 | 1.976,00 | 1.939.330,31 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | CP 2022 | 3.817.135,70 | 0,00 | 3.817.135,70 |
| | | | | CP 2023 | 2.679.776,05 | 0,00 | 2.679.776,05 |
| | | | | CP 2024 | 2.770.877,67 | 0,00 | 2.770.877,67 |
| | | | | CASSA | 4.308.162,76 | 0,00 | 4.308.162,76 |
| SALDO ENTRATE - USCITE | | | | CP 2022 | | 0,00 | |
| | | | | CP 2023 | | 0,00 | |
| | | | | CP 2024 | | 0,00 | |
| | | | | CASSA | | 0,00 | |