

ALLEGATO A



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
E..3	Totale TIPOLOGIA 0100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)			CP 2022	294.117,80	150.882,20	445.000,00
				CP 2023	270.000,00	0,00	270.000,00
				CP 2024	270.000,00	0,00	270.000,00
				CASSA	308.884,34	150.882,20	459.766,54
TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti							
E..3	Totale TIPOLOGIA 0500 (Rimborsi e altre entrate correnti)			CP 2022	537.928,70	215.384,77	753.313,47
				CP 2023	500.000,00	0,00	500.000,00
				CP 2024	450.000,00	0,00	450.000,00
				CASSA	1.264.216,22	215.384,77	1.479.600,99
E	Totale TITOLO 3 (Entrate extratributarie)			CP 2022	832.046,50	366.266,97	1.198.313,47
				CP 2023	770.000,00	0,00	770.000,00
				CP 2024	720.000,00	0,00	720.000,00
				CASSA	1.573.100,56	366.266,97	1.939.367,53
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				CP 2022	832.046,50	366.266,97	1.198.313,47
				CP 2023	770.000,00	0,00	770.000,00
				CP 2024	720.000,00	0,00	720.000,00
				CASSA	1.573.100,56	366.266,97	1.939.367,53



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 2022	81.275,07	3.966,91	85.241,98
				CP 2023	72.969,66	0,00	72.969,66
				CP 2024	72.969,66	0,00	72.969,66
				CASSA	81.501,07	3.966,91	85.467,98
U..01	Totale PROGRAMMA 01 (Organi istituzionali)			CP 2022	81.275,07	3.966,91	85.241,98
				CP 2023	72.969,66	0,00	72.969,66
				CP 2024	72.969,66	0,00	72.969,66
				CASSA	81.501,07	3.966,91	85.467,98
PROGRAMMA 02 Segreteria generale							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.02	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2022	23.050,00	-11.940,00	11.110,00
				CP 2023	23.400,00	0,00	23.400,00
				CP 2024	23.400,00	0,00	23.400,00
				CASSA	23.050,00	-11.940,00	11.110,00
U..01	Totale PROGRAMMA 02 (Segreteria generale)			CP 2022	23.050,00	-11.940,00	11.110,00
				CP 2023	23.400,00	0,00	23.400,00
				CP 2024	23.400,00	0,00	23.400,00
				CASSA	23.050,00	-11.940,00	11.110,00
PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.03	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2022	160.000,00	-9.100,00	150.900,00
				CP 2023	115.000,00	0,00	115.000,00
				CP 2024	115.000,00	0,00	115.000,00
				CASSA	175.682,54	-9.100,00	166.582,54
U..01	Totale PROGRAMMA 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)			CP 2022	160.000,00	-9.100,00	150.900,00
				CP 2023	115.000,00	0,00	115.000,00
				CP 2024	115.000,00	0,00	115.000,00
				CASSA	175.682,54	-9.100,00	166.582,54
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.04	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2022	10.000,00	10.000,00	20.000,00
				CP 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
				CP 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
				CASSA	30.029,87	10.000,00	40.029,87
U..01	Totale PROGRAMMA 04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)			CP 2022	10.000,00	10.000,00	20.000,00
				CP 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
				CP 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
				CASSA	30.029,87	10.000,00	40.029,87
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.05	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2022	198.741,30	42.744,16	241.485,46
				CP 2023	77.200,00	0,00	77.200,00
				CP 2024	83.200,00	0,00	83.200,00
				CASSA	257.246,32	42.744,16	299.990,48
U..01	Totale PROGRAMMA 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)			CP 2022	198.741,30	42.744,16	241.485,46
				CP 2023	77.200,00	0,00	77.200,00
				CP 2024	83.200,00	0,00	83.200,00
				CASSA	257.246,32	42.744,16	299.990,48
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.06	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2022	15.000,00	-2.600,00	12.400,00
				CP 2023	15.000,00	0,00	15.000,00
				CP 2024	15.000,00	0,00	15.000,00
				CASSA	15.000,00	-2.600,00	12.400,00
U..01	Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico)			CP 2022	15.000,00	-2.600,00	12.400,00
				CP 2023	15.000,00	0,00	15.000,00
				CP 2024	15.000,00	0,00	15.000,00
				CASSA	15.000,00	-2.600,00	12.400,00
PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1 Spese correnti							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..01.08	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2022	535.800,00	25.500,00	561.300,00
				CP 2023	402.300,00	0,00	402.300,00
				CP 2024	408.800,00	0,00	408.800,00
				CASSA	698.261,82	25.500,00	723.761,82
U..01	Totale PROGRAMMA 08 (Statistica e sistemi informativi)			CP 2022	535.800,00	25.500,00	561.300,00
				CP 2023	402.300,00	0,00	402.300,00
				CP 2024	408.800,00	0,00	408.800,00
				CASSA	698.261,82	25.500,00	723.761,82
PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.09	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2022	15.600,00	-7.800,00	7.800,00
				CP 2023	15.600,00	0,00	15.600,00
				CP 2024	15.600,00	0,00	15.600,00
				CASSA	15.600,00	-7.800,00	7.800,00
U..01	Totale PROGRAMMA 09 (Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali)			CP 2022	15.600,00	-7.800,00	7.800,00
				CP 2023	15.600,00	0,00	15.600,00
				CP 2024	15.600,00	0,00	15.600,00
				CASSA	15.600,00	-7.800,00	7.800,00
PROGRAMMA 10 Risorse umane							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.10	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2022	371.819,57	-76.242,55	295.577,02
				CP 2023	313.159,89	0,00	313.159,89
				CP 2024	313.159,89	0,00	313.159,89
				CASSA	517.858,06	-76.242,55	441.615,51
U..01	Totale PROGRAMMA 10 (Risorse umane)			CP 2022	371.819,57	-76.242,55	295.577,02
				CP 2023	313.159,89	0,00	313.159,89
				CP 2024	313.159,89	0,00	313.159,89
				CASSA	517.858,06	-76.242,55	441.615,51
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali							
TITOLO 1 Spese correnti							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..01.11	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2022	55.700,00	-50.600,00	5.100,00
				CP 2023	5.700,00	0,00	5.700,00
				CP 2024	5.700,00	0,00	5.700,00
				CASSA	55.700,00	-50.600,00	5.100,00
U..01	Totale PROGRAMMA 11 (Altri servizi generali)			CP 2022	55.700,00	-50.600,00	5.100,00
				CP 2023	5.700,00	0,00	5.700,00
				CP 2024	5.700,00	0,00	5.700,00
				CASSA	55.700,00	-50.600,00	5.100,00
U	Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)			CP 2022	1.466.985,94	-76.071,48	1.390.914,46
				CP 2023	1.050.329,55	0,00	1.050.329,55
				CP 2024	1.062.829,55	0,00	1.062.829,55
				CASSA	1.869.929,68	-76.071,48	1.793.858,20
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	504.871,65	118.560,65	623.432,30
				CP 2023	340.055,22	0,00	340.055,22
				CP 2024	440.055,22	0,00	440.055,22
				CASSA	510.490,38	118.560,65	629.051,03
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..04.02	Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)			CP 2022	0,00	40.000,00	40.000,00
				CP 2023	0,00	0,00	0,00
				CP 2024	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	40.000,00	40.000,00
U..04	Totale PROGRAMMA 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)			CP 2022	504.871,65	158.560,65	663.432,30
				CP 2023	340.055,22	0,00	340.055,22
				CP 2024	440.055,22	0,00	440.055,22
				CASSA	510.490,38	158.560,65	669.051,03
U	Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio)			CP 2022	504.871,65	158.560,65	663.432,30
				CP 2023	340.055,22	0,00	340.055,22
				CP 2024	440.055,22	0,00	440.055,22
				CASSA	510.490,38	158.560,65	669.051,03



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
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 2022	3.500,00	-600,00	2.900,00
				CP 2023	3.500,00	0,00	3.500,00
				CP 2024	3.500,00	0,00	3.500,00
				CASSA	3.500,00	-600,00	2.900,00
U..09	Totale PROGRAMMA 01 (Difesa del suolo)			CP 2022	3.500,00	-600,00	2.900,00
				CP 2023	3.500,00	0,00	3.500,00
				CP 2024	3.500,00	0,00	3.500,00
				CASSA	3.500,00	-600,00	2.900,00
U	Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)			CP 2022	3.500,00	-600,00	2.900,00
				CP 2023	3.500,00	0,00	3.500,00
				CP 2024	3.500,00	0,00	3.500,00
				CASSA	3.500,00	-600,00	2.900,00
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	340.076,02	54.780,42	394.856,44
				CP 2023	299.684,97	0,00	299.684,97
				CP 2024	274.200,00	0,00	274.200,00
				CASSA	495.751,43	54.780,42	550.531,85
U..10	Totale PROGRAMMA 02 (Trasporto pubblico locale)			CP 2022	340.076,02	54.780,42	394.856,44
				CP 2023	299.684,97	0,00	299.684,97
				CP 2024	274.200,00	0,00	274.200,00
				CASSA	495.751,43	54.780,42	550.531,85
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..10.05	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)			CP 2022	5.325.076,02	141.301,68	5.466.377,70
				CP 2023	4.862.198,69	0,00	4.862.198,69
				CP 2024	4.823.226,56	0,00	4.823.226,56
				CASSA	5.384.735,36	141.301,68	5.526.037,04



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
TITOLO 4 Rimborso Prestiti							
U..10.05	Totale TITOLO 4 (Rimborso Prestiti)	CP 2022		150.267,77	17.006,08	167.273,85	
		CP 2023		1.496.669,65	0,00	1.496.669,65	
		CP 2024		1.200.753,08	0,00	1.200.753,08	
		CASSA		150.267,77	17.006,08	167.273,85	
U..10	Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali)	CP 2022		5.475.343,79	158.307,76	5.633.651,55	
		CP 2023		6.358.868,34	0,00	6.358.868,34	
		CP 2024		6.023.979,64	0,00	6.023.979,64	
		CASSA		5.535.003,13	158.307,76	5.693.310,89	
U	Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)	CP 2022		5.815.419,81	213.088,18	6.028.507,99	
		CP 2023		6.658.553,31	0,00	6.658.553,31	
		CP 2024		6.298.179,64	0,00	6.298.179,64	
		CASSA		6.030.754,56	213.088,18	6.243.842,74	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
PROGRAMMA 01 Fondo di riserva							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..20.01	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)	CP 2022		534.786,50	0,00	534.786,50	
		CP 2023		1.008.679,00	12.023,50	1.020.702,50	
		CP 2024		1.008.679,00	11.484,00	1.020.163,00	
		CASSA		0,00	0,00	0,00	
U..20	Totale PROGRAMMA 01 (Fondo di riserva)	CP 2022		534.786,50	0,00	534.786,50	
		CP 2023		1.008.679,00	12.023,50	1.020.702,50	
		CP 2024		1.008.679,00	11.484,00	1.020.163,00	
		CASSA		0,00	0,00	0,00	
PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..20.02	Totale TITOLO 1 (Spese correnti)	CP 2022		1.528.858,41	71.289,62	1.600.148,03	
		CP 2023		1.525.597,85	-12.023,50	1.513.574,35	
		CP 2024		1.525.429,50	-11.484,00	1.513.945,50	
		CASSA		0,00	0,00	0,00	



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..20	Totale PROGRAMMA 02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)			CP 2022	1.528.858,41	71.289,62	1.600.148,03
				CP 2023	1.525.597,85	-12.023,50	1.513.574,35
				CP 2024	1.525.429,50	-11.484,00	1.513.945,50
				CASSA	0,00	0,00	0,00
U	Totale MISSIONE 20 (Fondi e accantonamenti)			CP 2022	2.063.644,91	71.289,62	2.134.934,53
				CP 2023	2.534.276,85	0,00	2.534.276,85
				CP 2024	2.534.108,50	0,00	2.534.108,50
				CASSA	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				CP 2022	9.854.422,31	366.266,97	10.220.689,28
				CP 2023	10.586.714,93	0,00	10.586.714,93
				CP 2024	10.338.672,91	0,00	10.338.672,91
				CASSA	8.414.674,62	294.977,35	8.709.651,97
SALDO ENTRATE - USCITE				CP 2022		0,00	
				CP 2023		0,00	
				CP 2024		0,00	
				CASSA		71.289,62	