

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 35 del: 19-10-2023
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2023	10.974.689,87	-34.000,00	10.940.689,87	15.653.797,44	-34.000,00	15.619.797,44
			2024	10.932.174,75	0,00	10.932.174,75			
			2025	10.931.874,75	0,00	10.931.874,75			
		Totale Programma 3	2023	10.974.689,87	-34.000,00	10.940.689,87	15.653.797,44	-34.000,00	15.619.797,44
			2024	10.932.174,75	0,00	10.932.174,75			
			2025	10.931.874,75	0,00	10.931.874,75			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2023	1.104.035,36	1.154.603,28	2.258.638,64	1.343.649,44	1.154.603,28	2.498.252,72
			2024	998.735,36	0,00	998.735,36			
			2025	897.400,00	0,00	897.400,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2023	2.843.177,47	10.000,00	2.853.177,47	905.960,18	10.000,00	915.960,18
			2024	2.462.202,52	0,00	2.462.202,52			
			2025	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 6	2023	3.947.212,83	1.164.603,28	5.111.816,11	2.249.609,62	1.164.603,28	3.414.212,90
			2024	3.460.937,88	0,00	3.460.937,88			
			2025	897.400,00	0,00	897.400,00			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2023	1.704.331,01	170.000,00	1.874.331,01	1.333.916,91	170.000,00	1.503.916,91
			2024	884.619,46	0,00	884.619,46			
			2025	884.619,46	0,00	884.619,46			
		Totale Programma 10	2023	1.704.331,01	170.000,00	1.874.331,01	1.333.916,91	170.000,00	1.503.916,91
			2024	884.619,46	0,00	884.619,46			
			2025	884.619,46	0,00	884.619,46			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2023	842.362,85	-30.000,00	812.362,85	999.310,78	-30.000,00	969.310,78
			2024	526.130,00	0,00	526.130,00			
			2025	503.130,00	0,00	503.130,00			
		Totale Programma 11	2023	842.362,85	-30.000,00	812.362,85	999.310,78	-30.000,00	969.310,78
			2024	526.130,00	0,00	526.130,00			
			2025	503.130,00	0,00	503.130,00			
		TOTALE MISSIONE 1	2023	27.297.900,50	1.270.603,28	28.568.503,78	23.749.642,70	1.270.603,28	25.020.245,98
			2024	30.269.746,15	0,00	30.269.746,15			
			2025	25.104.880,61	0,00	25.104.880,61			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 35 del: 19-10-2023
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	44.892.099,18	525.562,13	45.417.661,31	28.471.718,71	525.562,13	28.997.280,84
		2024	4.870.241,25	0,00	4.870.241,25			
		2025	42.855.000,00	0,00	42.855.000,00			
Totale Programma 2		2023	48.493.924,80	525.562,13	49.019.486,93	32.637.369,44	525.562,13	33.162.931,57
		2024	6.427.067,85	0,00	6.427.067,85			
		2025	44.401.050,68	0,00	44.401.050,68			
TOTALE MISSIONE 4		2023	50.136.966,65	525.562,13	50.662.528,78	34.527.805,47	525.562,13	35.053.367,60
		2024	8.056.293,90	0,00	8.056.293,90			
		2025	46.020.276,73	0,00	46.020.276,73			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	934.438,83	41.445,99	975.884,82	982.076,54	41.445,99	1.023.522,53
		2024	861.925,00	0,00	861.925,00			
		2025	861.925,00	0,00	861.925,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	1.875,00	10.820,99	12.695,99	9.899,96	10.820,99	20.720,95
		2024	2.001.875,00	0,00	2.001.875,00			
		2025	1.875,00	0,00	1.875,00			
Totale Programma 2		2023	936.313,83	52.266,98	988.580,81	991.976,50	52.266,98	1.044.243,48
		2024	2.863.800,00	0,00	2.863.800,00			
		2025	863.800,00	0,00	863.800,00			
TOTALE MISSIONE 9		2023	997.313,83	52.266,98	1.049.580,81	1.514.044,47	52.266,98	1.566.311,45
		2024	2.924.800,00	0,00	2.924.800,00			
		2025	924.800,00	0,00	924.800,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	3.153.796,50	4.000,00	3.157.796,50	3.467.296,16	4.000,00	3.471.296,16
		2024	2.460.771,36	0,00	2.460.771,36			
		2025	2.458.947,99	0,00	2.458.947,99			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	117.645.584,64	334.808,06	117.980.392,70	57.494.176,49	334.808,06	57.828.984,55
		2024	17.738.372,94	0,00	17.738.372,94			
		2025	12.273.784,08	0,00	12.273.784,08			
Totale Programma 5		2023	120.799.381,14	338.808,06	121.138.189,20	60.961.472,65	338.808,06	61.300.280,71
		2024	20.199.144,30	0,00	20.199.144,30			
		2025	14.732.732,07	0,00	14.732.732,07			
TOTALE MISSIONE 10		2023	120.999.380,62	338.808,06	121.338.188,68	61.161.472,13	338.808,06	61.500.280,19
		2024	20.199.144,30	0,00	20.199.144,30			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 35 del: 19-10-2023
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2025	14.732.732,07	0,00	14.732.732,07			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2023	238.489,29	-30.000,00	208.489,29	2.328.303,51	0,00	2.328.303,51
		2024	196.564,21	0,00	196.564,21			
		2025	193.405,02	0,00	193.405,02			
Totale Programma 1		2023	238.489,29	-30.000,00	208.489,29	2.328.303,51	0,00	2.328.303,51
		2024	196.564,21	0,00	196.564,21			
		2025	193.405,02	0,00	193.405,02			
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2023	95.000,00	1.287.780,67	1.382.780,67	0,00	0,00	0,00
		2024	900.000,00	0,00	900.000,00			
		2025	950.000,00	0,00	950.000,00			
Totale Programma 3		2023	95.000,00	1.287.780,67	1.382.780,67	0,00	0,00	0,00
		2024	900.000,00	0,00	900.000,00			
		2025	950.000,00	0,00	950.000,00			
TOTALE MISSIONE 20		2023	458.488,24	1.257.780,67	1.716.268,91	2.328.303,51	0,00	2.328.303,51
		2024	1.218.931,00	0,00	1.218.931,00			
		2025	1.260.507,49	0,00	1.260.507,49			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2023	211.073.664,06	3.445.021,12	214.518.685,18	134.747.779,13	2.187.240,45	136.935.019,58
		2024	74.118.844,22	0,00	74.118.844,22			
		2025	98.405.333,14	0,00	98.405.333,14			

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 35 del: 19-10-2023
Riferimento delibera del n. 0**

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2023	19.604.481,45	1.430.047,65	21.034.529,10			
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2023	552.363,52	1.154.603,28	1.706.966,80	801.144,22	1.154.603,28	1.955.747,50
			2024	271.698,30	0,00	271.698,30			
			2025	251.144,12	0,00	251.144,12			
TOTALE TITOLO 3			2023	1.307.499,45	1.154.603,28	2.462.102,73	1.690.381,83	1.154.603,28	2.844.985,11
			2024	1.030.190,23	0,00	1.030.190,23			
			2025	960.752,05	0,00	960.752,05			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2023	117.611.571,57	860.370,19	118.471.941,76	80.148.057,37	860.370,19	81.008.427,56
			2024	34.261.592,29	0,00	34.261.592,29			
			2025	64.569.552,08	0,00	64.569.552,08			
TOTALE TITOLO 4			2023	125.592.205,56	860.370,19	126.452.575,75	86.125.942,86	860.370,19	86.986.313,05
			2024	40.902.983,49	0,00	40.902.983,49			
			2025	65.302.032,08	0,00	65.302.032,08			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2023	211.073.664,06	3.445.021,12	214.518.685,18	121.851.722,70	2.014.973,47	123.866.696,17
			2024	74.118.844,22	0,00	74.118.844,22			
			2025	98.405.333,14	0,00	98.405.333,14			