

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 8 del: 21-02-2024
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	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	411.165,16	2.313,00	413.478,16	491.029,88	2.313,00	493.342,88
			2025	411.514,77	0,00	411.514,77			
			2026	411.701,60	0,00	411.701,60			
Totale Programma 1			2024	411.165,16	2.313,00	413.478,16	491.029,88	2.313,00	493.342,88
			2025	411.514,77	0,00	411.514,77			
			2026	411.701,60	0,00	411.701,60			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2024	479.509,24	4.554,00	484.063,24	477.619,12	4.178,00	481.797,12
			2025	422.497,80	0,00	422.497,80			
			2026	415.832,97	0,00	415.832,97			
Totale Programma 2			2024	479.509,24	4.554,00	484.063,24	477.619,12	4.178,00	481.797,12
			2025	422.497,80	0,00	422.497,80			
			2026	415.832,97	0,00	415.832,97			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2024	10.744.119,12	26.141,00	10.770.260,12	11.849.711,86	26.141,00	11.875.852,86
			2025	10.785.427,62	0,00	10.785.427,62			
			2026	10.787.288,95	0,00	10.787.288,95			
Totale Programma 3			2024	10.744.119,12	26.141,00	10.770.260,12	11.849.711,86	26.141,00	11.875.852,86
			2025	10.785.427,62	0,00	10.785.427,62			
			2026	10.787.288,95	0,00	10.787.288,95			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2024	982.736,69	5.499,00	988.235,69	1.206.307,75	5.499,00	1.211.806,75
			2025	937.019,24	0,00	937.019,24			
			2026	902.091,50	0,00	902.091,50			
Totale Programma 6			2024	5.127.274,28	5.499,00	5.132.773,28	4.010.908,53	5.499,00	4.016.407,53
			2025	937.019,24	0,00	937.019,24			
			2026	902.091,50	0,00	902.091,50			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	1.199.322,46	-25.863,00	1.173.459,46	1.374.709,36	-25.863,00	1.348.846,36
			2025	1.165.368,67	0,00	1.165.368,67			
			2026	1.168.359,42	0,00	1.168.359,42			
Totale Programma 11			2024	1.199.322,46	-25.863,00	1.173.459,46	1.374.709,36	-25.863,00	1.348.846,36

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 8 del: 21-02-2024
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
		2025	1.165.368,67	0,00	1.165.368,67			
		2026	1.168.359,42	0,00	1.168.359,42			
	TOTALE MISSIONE 1	2024	33.929.155,86	12.644,00	33.941.799,86	30.719.762,59	12.268,00	30.732.030,59
		2025	30.763.772,08	0,00	30.763.772,08			
		2026	15.783.430,34	0,00	15.783.430,34			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2024	2.863.942,11	3.340,00	2.867.282,11	3.023.812,54	3.340,00	3.027.152,54
		2025	2.625.934,91	0,00	2.625.934,91			
		2026	2.615.842,37	0,00	2.615.842,37			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	14.616.692,86	357.939,94	14.974.632,80	26.650.808,24	357.939,94	27.008.748,18
		2025	42.855.000,00	0,00	42.855.000,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2024	17.480.634,97	361.279,94	17.841.914,91	29.674.620,78	361.279,94	30.035.900,72
		2025	45.480.934,91	0,00	45.480.934,91			
		2026	2.615.842,37	0,00	2.615.842,37			
	TOTALE MISSIONE 4	2024	19.090.861,02	361.279,94	19.452.140,96	31.303.630,57	361.279,94	31.664.910,51
		2025	47.102.160,96	0,00	47.102.160,96			
		2026	4.237.068,42	0,00	4.237.068,42			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	924.776,31	-3.264,00	921.512,31	951.978,79	-3.264,00	948.714,79
		2025	916.534,44	0,00	916.534,44			
		2026	919.614,38	0,00	919.614,38			
	Totale Programma 2	2024	2.926.651,31	-3.264,00	2.923.387,31	2.965.905,69	-3.264,00	2.962.641,69
		2025	918.409,44	0,00	918.409,44			
		2026	921.489,38	0,00	921.489,38			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2024	50.790,12	364,00	51.154,12	53.873,42	-660,00	53.213,42
		2025	50.217,25	0,00	50.217,25			
		2026	50.421,63	0,00	50.421,63			
	Totale Programma 5	2024	50.790,12	364,00	51.154,12	53.873,42	-660,00	53.213,42
		2025	50.217,25	0,00	50.217,25			
		2026	50.421,63	0,00	50.421,63			
	TOTALE MISSIONE 9	2024	2.981.441,43	-2.900,00	2.978.541,43	3.023.779,11	-3.924,00	3.019.855,11
		2025	972.626,69	0,00	972.626,69			
		2026	975.911,01	0,00	975.911,01			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 8 del: 21-02-2024
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
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	2.316.936,77	14.159,31	2.331.096,08	2.762.929,03	43.365,00	2.806.294,03
		2025	2.328.047,58	0,00	2.328.047,58			
		2026	2.312.156,39	0,00	2.312.156,39			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	76.204.165,55	1.027.161,21	77.231.326,76	57.109.463,18	1.027.161,21	58.136.624,39
		2025	10.558.972,17	0,00	10.558.972,17			
		2026	2.928.806,44	0,00	2.928.806,44			
Totale Programma 5		2024	78.521.102,32	1.041.320,52	79.562.422,84	59.872.392,21	1.070.526,21	60.942.918,42
		2025	12.887.019,75	0,00	12.887.019,75			
		2026	5.240.962,83	0,00	5.240.962,83			
TOTALE MISSIONE 10		2024	78.521.102,32	1.041.320,52	79.562.422,84	59.961.579,09	1.070.526,21	61.032.105,30
		2025	12.887.019,75	0,00	12.887.019,75			
		2026	5.240.962,83	0,00	5.240.962,83			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 1	Industria, PMI e Artigianato							
Titolo 1	Spese correnti	2024	151.710,31	1.663,00	153.373,31	151.710,31	1.663,00	153.373,31
		2025	149.382,22	0,00	149.382,22			
		2026	150.019,00	0,00	150.019,00			
Totale Programma 1		2024	151.710,31	1.663,00	153.373,31	151.710,31	1.663,00	153.373,31
		2025	149.382,22	0,00	149.382,22			
		2026	150.019,00	0,00	150.019,00			
TOTALE MISSIONE 14		2024	151.710,31	1.663,00	153.373,31	151.710,31	1.663,00	153.373,31
		2025	149.382,22	0,00	149.382,22			
		2026	150.019,00	0,00	150.019,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2024	212.576,54	-28.906,31	183.670,23	2.680.423,28	0,00	2.680.423,28
		2025	310.920,72	0,00	310.920,72			
		2026	271.724,69	0,00	271.724,69			
Totale Programma 1		2024	212.576,54	-28.906,31	183.670,23	2.680.423,28	0,00	2.680.423,28
		2025	310.920,72	0,00	310.920,72			
		2026	271.724,69	0,00	271.724,69			
TOTALE MISSIONE 20		2024	318.916,63	-28.906,31	290.010,32	2.680.423,28	0,00	2.680.423,28
		2025	482.219,11	0,00	482.219,11			
		2026	493.023,08	0,00	493.023,08			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2024	150.101.540,72	1.385.101,15	151.486.641,87	143.357.498,63	1.441.813,15	144.799.311,78
		2025	102.838.708,17	0,00	102.838.708,17			
		2026	36.771.864,60	0,00	36.771.864,60			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 8 del: 21-02-2024
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

Allegato delibera di variazione del bilancio

Proposta di variazione n. 8 del: 21-02-2024

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

TITOLO		4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2024	87.921.729,10	1.385.101,15	89.306.830,25	107.971.834,92	1.385.101,15	109.356.936,07
			2025	63.034.740,17	0,00	63.034.740,17			
			2026	2.928.806,44	0,00	2.928.806,44			
TOTALE TITOLO 4			2024	95.902.363,09	1.385.101,15	97.287.464,24	115.819.178,04	1.385.101,15	117.204.279,19
			2025	69.676.131,37	0,00	69.676.131,37			
			2026	3.661.286,44	0,00	3.661.286,44			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2024	150.101.540,72	1.385.101,15	151.486.641,87	154.239.037,26	1.385.101,15	155.624.138,41
			2025	102.838.708,17	0,00	102.838.708,17			
			2026	36.771.864,60	0,00	36.771.864,60			