

Variazione Provvisoria n. 1/2023

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

Anno 2023

Parte Entrata

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
0.0000	Titolo	0 - AVANZO - FONDO	Competenza	276.348.606,64	11.351.765,65	0,00	287.700.372,29
	Tipologia	0 - AVANZO - FONDO	Cassa	183.692.969,02	0,00	0,00	183.692.969,02
2.0101	Titolo	2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	Competenza	51.319.143,99	1.598.001,75	18.724,95	52.898.420,79
	Tipologia	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Cassa	60.551.548,65	1.598.001,75	18.724,95	62.130.825,45
2.0105	Titolo	2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	Competenza	179.444,00	0,00	56.025,23	123.418,77
	Tipologia	105 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	Cassa	390.021,23	0,00	165.905,57	224.115,66
3.0100	Titolo	3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Competenza	4.913.200,00	50.000,00	0,00	4.963.200,00
	Tipologia	100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Cassa	4.955.098,37	50.000,00	0,00	5.005.098,37
3.0500	Titolo	3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Competenza	9.320.741,86	727.700,00	0,00	10.048.441,86
	Tipologia	500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Cassa	18.747.046,79	727.700,00	0,00	19.474.746,79
4.0200	Titolo	4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Competenza	96.635.099,82	18.000.000,00	17.650.000,00	96.985.099,82
	Tipologia	200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	di cui Non Ricor.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	302.811.431,32	18.000.000,00	17.650.000,00	303.161.431,32
6.0300	Titolo	6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	Competenza	29.074.100,00	0,00	400.000,00	28.674.100,00
	Tipologia	300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	Cassa	51.349.272,28	0,00	400.000,00	50.949.272,28
9.0100	Titolo	9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Competenza	9.794.500,00	5.000,00	0,00	9.799.500,00
	Tipologia	100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Cassa	11.440.912,16	5.000,00	0,00	11.445.912,16
9.0200	Titolo	9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Competenza	9.100.000,00	150.000,00	0,00	9.250.000,00
	Tipologia	200 - ENTRATE PER CONTO TERZI	Cassa	9.334.006,51	150.000,00	0,00	9.484.006,51
		TOTALE ENTRATA	Competenza	638.210.323,91	31.882.467,40	18.124.750,18	651.968.041,13
			di cui Non Ricor.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	979.085.844,09	20.530.701,75	18.234.630,52	981.381.915,32

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
01.03.1	Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Competenza	63.633.414,05	430.000,00	0,00	64.063.414,05
	Programma	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	108.244.991,51	430.000,00	0,00	108.674.991,51
01.05.1	Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Competenza	6.717.063,75	52.000,00	70.000,00	6.699.063,75
	Programma	05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	8.029.677,77	52.000,00	70.000,00	8.011.677,77
01.08.1	Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Competenza	1.706.900,67	61.000,00	18.500,00	1.749.400,67
	Programma	08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	2.271.843,20	61.000,00	18.500,00	2.314.343,20
01.09.1	Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Competenza	2.158.422,06	16.795,90	81.944,00	2.093.273,96
	Programma	09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	3.041.139,57	16.795,90	81.944,00	2.975.991,47
01.10.1	Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Competenza	3.039.819,01	10.500,00	500,00	3.049.819,01
	Programma	10 - RISORSE UMANE	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	3.310.990,30	10.500,00	500,00	3.320.990,30

Variazione Provvisoria n. 1/2023

Anno 2023

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
01.11.1	Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Competenza	25.072.778,50	2.461.785,80	2.321.004,87	25.213.559,43
	Programma	11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	28.531.205,45	2.461.785,80	2.321.004,87	28.671.986,38
01.11.2	Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Competenza	505.000,00	110.000,00	0,00	615.000,00
	Programma	11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Cassa	559.544,33	110.000,00	0,00	669.544,33
04.02.1	Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Competenza	10.570.560,41	2.959.704,87	0,00	13.530.265,28
	Programma	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	17.617.668,16	2.959.704,87	0,00	20.577.373,03
04.02.2	Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Competenza	99.669.708,09	11.780.000,00	6.450.000,00	104.999.708,09
	Programma	02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	di cui Non Ricor.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	113.740.346,21	11.780.000,00	6.450.000,00	119.070.346,21
04.04.2	Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Competenza	9.850.000,00	1.400.000,00	0,00	11.250.000,00
	Programma	04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Cassa	9.859.466,52	1.400.000,00	0,00	11.259.466,52
05.01.1	Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	Competenza	1.241.000,00	50.000,00	0,00	1.291.000,00
	Programma	01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	1.602.614,13	50.000,00	0,00	1.652.614,13
05.02.1	Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	Competenza	1.906.024,69	32.000,00	32.000,00	1.906.024,69
	Programma	02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	2.147.667,93	32.000,00	32.000,00	2.147.667,93
07.01.1	Missione	07 - TURISMO	Competenza	3.459.288,47	10.000,00	264.000,00	3.205.288,47
	Programma	01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	3.565.395,25	10.000,00	264.000,00	3.311.395,25
09.02.1	Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Competenza	2.379.929,41	19.775,05	0,00	2.399.704,46
	Programma	02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	2.478.327,53	19.775,05	0,00	2.498.102,58
09.02.2	Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Competenza	409.921,71	0,00	33.500,00	376.421,71
	Programma	02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Cassa	414.371,71	0,00	33.500,00	380.871,71
09.05.1	Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Competenza	46.100,39	3.461,58	0,00	49.561,97
	Programma	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	46.100,39	3.461,58	0,00	49.561,97
10.02.1	Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	Competenza	2.762.792,00	950,00	950,00	2.762.792,00
	Programma	02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	2.801.069,60	950,00	950,00	2.801.069,60
10.05.1	Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	Competenza	26.009.756,59	1.252.000,00	0,00	27.261.756,59
	Programma	05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	27.792.199,83	1.252.000,00	0,00	29.044.199,83
10.05.2	Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	Competenza	243.746.658,32	7.907.184,15	3.000.000,00	248.653.842,47
	Programma	05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Cassa	251.175.072,27	7.907.184,15	3.000.000,00	256.082.256,42

Variazione Provvisoria n. 1/2023

Anno 2023

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
12.07.1	Missione Programma Titolo	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	50.000,00 <i>0,00</i> 70.882,96	0,00 <i>0,00</i> 0,00	20.000,00 <i>0,00</i> 20.000,00	30.000,00 <i>0,00</i> 50.882,96
50.02.4	Missione Programma Titolo	50 - DEBITO PUBBLICO 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 4 - RIMBORSO PRESTITI	Competenza Cassa	19.501.000,00 19.501.000,00	0,00 0,00	2.662.041,26 2.662.041,26	16.838.958,74 16.838.958,74
99.01.7	Missione Programma Titolo	99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Competenza Cassa	18.894.500,00 20.312.067,45	155.000,00 155.000,00	0,00 0,00	19.049.500,00 20.467.067,45
TOTALE SPESA			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	638.210.323,91 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 740.647.616,46	28.712.157,35 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 28.712.157,35	14.954.440,13 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 14.954.440,13	651.968.041,13 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 754.405.333,68

Variazione Provvisoria n. 1/2023

Anno 2024

Parte Entrata

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
4.0200	Titolo Tipologia	4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Competenza	17.989.393,79	5.911.500,00	504.980,82	23.395.912,97
6.0300	Titolo Tipologia	6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	Competenza	29.860.000,00	0,00	1.500.000,00	28.360.000,00
TOTALE ENTRATA			Competenza di cui Non Ricor.	270.600.413,24 0,00	5.911.500,00 0,00	2.004.980,82 0,00	274.506.932,42 0,00

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
01.05.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	6.434.700,00 0,00	12.000,00 0,00	170.000,00 0,00	6.276.700,00 0,00
01.11.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	23.920.185,26 0,00	18.000,00 0,00	458.000,00 0,00	23.480.185,26 0,00
04.02.1	Missione Programma Titolo	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	9.458.611,92 0,00	170.000,00 0,00	0,00 0,00	9.628.611,92 0,00
04.02.2	Missione Programma Titolo	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	300.000,00 0,00 0,00	235.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	535.000,00 0,00 0,00
04.04.2	Missione Programma Titolo	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui FPV	24.000.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	22.500.000,00 0,00
05.01.1	Missione Programma Titolo	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	1.041.000,00 0,00	73.000,00 0,00	0,00 0,00	1.114.000,00 0,00
09.01.1	Missione Programma Titolo	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 - DIFESA DEL SUOLO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	295.500,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	313.500,00 0,00
09.05.1	Missione Programma Titolo	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	46.200,00 0,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
10.05.1	Missione Programma Titolo	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	21.947.643,00 0,00	98.200,00 0,00	0,00 0,00	22.045.843,00 0,00
10.05.2	Missione Programma Titolo	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui FPV	21.965.546,34 0,00	5.911.500,00 0,00	504.980,82 0,00	27.372.065,52 0,00
TOTALE SPESA			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	270.600.413,24 0,00 0,00	6.539.500,00 0,00 0,00	2.632.980,82 0,00 0,00	274.506.932,42 0,00 0,00

Variazione Provvisoria n. 1/2023

Anno 2025

Parte Entrata

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
4.0200	Titolo Tipologia	4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Competenza	44.613.000,00	786.000,00	7.157.000,00	38.242.000,00
6.0300	Titolo Tipologia	6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	Competenza	70.330.000,00	0,00	2.770.000,00	67.560.000,00
TOTALE ENTRATA			Competenza di cui Non Ricor.	337.392.879,25 0,00	786.000,00 0,00	9.927.000,00 0,00	328.251.879,25 0,00

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
01.03.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	63.586.067,07 0,00	0,00 0,00	29.500,00 0,00	63.556.567,07 0,00
01.05.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	6.234.700,00 0,00	12.000,00 0,00	170.000,00 0,00	6.076.700,00 0,00
01.11.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	26.887.784,26 0,00	17.500,00 0,00	265.000,00 0,00	26.640.284,26 0,00
04.02.1	Missione Programma Titolo	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	9.457.807,92 0,00	170.000,00 0,00	0,00 0,00	9.627.807,92 0,00
04.02.2	Missione Programma Titolo	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	300.000,00 0,00 0,00	235.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	535.000,00 0,00 0,00
05.01.1	Missione Programma Titolo	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	1.041.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	1.071.000,00 0,00
10.05.2	Missione Programma Titolo	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui FPV	86.823.000,00 0,00	2.322.000,00 0,00	11.463.000,00 0,00	77.682.000,00 0,00
TOTALE SPESA			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	337.392.879,25 0,00 0,00	2.786.500,00 0,00 0,00	11.927.500,00 0,00 0,00	328.251.879,25 0,00 0,00

Variazione Provvisoria n. 1/2023

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

Prospetto Riepilogativo

	2023	2024	2025	Cassa
Maggiori Entrate	31.882.467,40	5.911.500,00	786.000,00	20.530.701,75
Minori Spese	14.954.440,13	2.632.980,82	11.927.500,00	14.954.440,13
Totale	46.836.907,53	8.544.480,82	12.713.500,00	35.485.141,88

Minori Entrate	18.124.750,18	2.004.980,82	9.927.000,00	18.234.630,52
Maggiori Spese	28.712.157,35	6.539.500,00	2.786.500,00	28.712.157,35
Totale	46.836.907,53	8.544.480,82	12.713.500,00	46.946.787,87