

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Oggetto: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Anno 2024
Parte Entrata

Riferimenti al Bilancio				Importo	Variazioni +	Variazioni -	Importo
Codice	Descrizione			Precedente			Dopo Variaz.
0.0000	Titolo	0 - AVANZO - FONDO	Competenza	16.299.186,05	7.447.368,78	0,00	23.746.554,83
	Tipologia	0 - AVANZO - FONDO	Cassa	173.347.559,37	0,00	0,00	173.347.559,37
1.0101	Titolo	1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	Competenza	53.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	Tipologia	101 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Cassa	70.756.681,34	48.568.658,76	0,00	119.325.340,10
1.0104	Titolo	1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	Competenza	49.900.000,00	0,00	47.000.000,00	2.900.000,00
	Tipologia	104 - COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	Cassa	67.069.225,25	0,00	64.169.225,25	2.900.000,00
2.0101	Titolo	2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	Competenza	50.774.188,24	271.203,74	13.240,05	51.032.151,93
	Tipologia	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Cassa	66.920.079,39	272.890,09	9.633,58	67.183.335,90
3.0100	Titolo	3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Competenza	4.928.200,00	450.000,00	0,00	5.378.200,00
	Tipologia	100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Cassa	5.114.094,44	327.406,77	0,00	5.441.501,21
3.0300	Titolo	3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Competenza	1.000,00	400.000,00	0,00	401.000,00
	Tipologia	300 - INTERESSI ATTIVI	Cassa	1.000,00	400.000,00	0,00	401.000,00
3.0500	Titolo	3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Competenza	9.171.875,73	890.000,00	500.000,00	9.561.875,73
	Tipologia	500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Cassa	20.241.497,97	890.000,00	433.399,63	20.698.098,34
4.0200	Titolo	4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Competenza	165.665.000,82	19.633.969,22	0,00	185.298.970,04
	Tipologia	200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Cassa	387.736.242,81	16.138.850,11	6.190.980,19	397.684.112,73
6.0300	Titolo	6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	Competenza	12.950.000,00	0,00	2.350.000,00	10.600.000,00
	Tipologia	300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	Cassa	33.246.877,25	0,00	5.015.108,78	28.231.768,47
		TOTALE ENTRATA	Competenza	429.900.678,84	76.092.541,74	49.863.240,05	456.129.980,53
			di cui Non Ricor.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1058865407,11	66.597.805,73	75.818.347,43	1049644865,41

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo	Variazioni +	Variazioni -	Importo
Codice	Descrizione			Precedente			Dopo Variaz.
01.05.1	Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Competenza	6.296.436,22	30.000,00	0,00	6.326.436,22
	Programma	05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	10.883.859,06	30.854,00	0,00	10.914.713,06
01.05.2	Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Competenza	100.441.923,85	1.330.000,00	1.330.000,00	100.441.923,85
	Programma	05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Cassa	114.908.401,87	1.330.000,00	1.330.000,00	114.908.401,87
01.08.1	Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Competenza	1.769.898,00	30.000,00	0,00	1.799.898,00
	Programma	08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	2.935.068,73	0,00	381.396,15	2.553.672,58
01.09.1	Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Competenza	1.583.290,18	115.650,18	115.650,18	1.583.290,18
	Programma	09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	1 - SPESE CORRENTI	Cassa	2.499.528,86	115.650,18	115.650,18	2.499.528,86
01.09.2	Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Competenza	46.214,25	41.214,25	41.214,25	46.214,25
	Programma	09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Cassa	3.917.288,69	41.214,25	41.214,25	3.917.288,69

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Anno 2024

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
01.11.1	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	21.791.578,44 0,00 31.684.074,48	847.291,97 0,00 98.685,32	780.000,00 0,00 610.864,08	21.858.870,41 0,00 31.171.895,72
01.11.2	Missione Programma Titolo	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui FPV Cassa	360.000,00 0,00 398.351,27	80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	440.000,00 0,00 478.351,27
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 Cassa	14.894.564,70 0,00 22.862.048,99	100.000,00 0,00 100.000,00	10.000,00 0,00 0,00	14.984.564,70 0,00 22.962.048,99
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 FPV Cassa	39.185.000,00 0,00 106.401.616,23	7.780.500,00 0,00 7.780.500,00	2.900.000,00 0,00 2.900.000,00	44.065.500,00 0,00 111.282.116,23
04.04.1	Missione Programma Titolo	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	120.000,00 0,00 370.999,99	0,00 0,00 0,00	22.500,00 0,00 222.500,00	97.500,00 0,00 148.499,99
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 Cassa	1.146.500,00 0,00 1.587.964,30	63.000,00 0,00 204.780,75	500,00 0,00 23.500,00	1.209.000,00 0,00 1.769.245,05
05.02.1	Missione Programma Titolo	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	1.799.790,00 0,00 2.631.518,21	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 77.827,54	1.899.790,00 0,00 2.553.690,67
07.01.1	Missione Programma Titolo	07 - TURISMO 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	3.039.444,70 0,00 3.401.862,80	1.732.014,32 0,00 1.757.014,32	2.165.960,72 0,00 2.155.960,72	2.605.498,30 0,00 3.002.916,40
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 Cassa	322.500,00 0,00 420.555,86	7.200,00 0,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00	329.700,00 0,00 427.755,86
09.02.1	Missione Programma Titolo	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	1.959.800,00 0,00 2.722.260,72	36.759,95 0,00 36.759,95	0,00 0,00 0,00	1.996.559,95 0,00 2.759.020,67
09.02.2	Missione Programma Titolo	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui FPV Cassa	180.000,00 0,00 432.870,31	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	130.000,00 0,00 382.870,31
09.04.2	Missione Programma Titolo	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza di cui FPV Cassa	15.300.000,00 0,00 15.300.000,00	1.463.603,63 0,00 1.463.603,63	0,00 0,00 0,00	16.763.603,63 0,00 16.763.603,63
09.06.1	Missione Programma Titolo	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	1.871.420,00 0,00 2.619.856,21	666.067,25 0,00 666.067,25	0,00 0,00 0,00	2.537.487,25 0,00 3.285.923,46
10.02.1	Missione Programma Titolo	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	2.400.514,28 0,00 2.636.490,56	0,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 136.193,04	2.393.314,28 0,00 2.500.297,52
10.05.1	Missione Programma Titolo	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV Cassa	22.657.850,82 0,00 34.659.484,65	4.022.019,42 0,00 4.022.019,42	150.000,00 0,00 391.947,41	26.529.870,24 0,00 38.289.556,66

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Anno 2024

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
10.05.2	Missione Programma Titolo	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	34.159.790,87 0,00 249.107.632,76	26.853.628,91 0,00 26.853.628,91	13.020.561,35 0,00 13.020.561,35	47.992.858,43 0,00 262.940.700,32
11.01.1	Missione Programma Titolo	11 - SOCCORSO CIVILE 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	645.612,20 0,00 986.796,76	68.042,77 0,00 68.042,77	0,00 0,00 0,00	713.654,97 0,00 1.054.839,53
11.01.2	Missione Programma Titolo	11 - SOCCORSO CIVILE 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	253.847,45 0,00 794.839,92	266.039,97 0,00 266.039,97	0,00 0,00 0,00	519.887,42 0,00 1.060.879,89
12.08.1	Missione Programma Titolo	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	745.799,55 0,00 897.796,15	535.799,55 0,00 535.799,55	535.799,55 0,00 535.799,55	745.799,55 0,00 897.796,15
15.01.2	Missione Programma Titolo	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	6.390.000,00 0,00 14.777.715,36	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	7.390.000,00 0,00 15.777.715,36
17.01.1	Missione Programma Titolo	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 - FONTI ENERGETICHE 1 - SPESE CORRENTI	Competenza <i>di cui FPV</i> Cassa	1.220.500,00 0,00 2.149.520,74	189.855,57 0,00 189.855,57	0,00 0,00 0,00	1.410.355,57 0,00 2.339.376,31
TOTALE SPESA			Competenza <i>di cui Non Ricor.</i> <i>di cui FPV</i> Cassa	429.900.678,84 0,00 0,00 817.588.390,24	47.358.687,74 0,00 0,00 46.647.715,84	21.129.386,05 0,00 0,00 21.993.414,27	456.129.980,53 0,00 0,00 842.242.691,81

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Anno 2025

Parte Entrata

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
1.0101	Titolo Tipologia	1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 101 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Competenza	53.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.0104	Titolo Tipologia	1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 104 - COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	Competenza	49.900.000,00	0,00	47.000.000,00	2.900.000,00
2.0101	Titolo Tipologia	2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Competenza	45.379.676,04	357.822,00	0,00	45.737.498,04
4.0200	Titolo Tipologia	4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Competenza	5.208.000,00	1.550.000,00	0,00	6.758.000,00
TOTALE ENTRATA			Competenza di cui Non Ricor.	264.958.476,04 0,00	48.907.822,00 0,00	47.000.000,00 0,00	266.866.298,04 0,00

Parte Spesa

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
10.05.1	Missione Programma Titolo	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 1 - SPESE CORRENTI	Competenza di cui FPV	22.406.215,82 0,00	357.822,00 0,00	0,00 0,00	22.764.037,82 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	10.708.000,00 0,00	1.550.000,00 0,00	0,00 0,00	12.258.000,00 0,00
TOTALE SPESA			Competenza di cui Non Ricor. di cui FPV	264.958.476,04 0,00 0,00	1.907.822,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	266.866.298,04 0,00 0,00

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Anno 2026

Parte Entrata

Riferimenti al Bilancio				Importo Precedente	Variazioni +	Variazioni -	Importo Dopo Variaz.
Codice	Descrizione						
1.0101	Titolo Tipologia	1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 101 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Competenza	53.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.0104	Titolo Tipologia	1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 104 - COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	Competenza	49.900.000,00	0,00	47.000.000,00	2.900.000,00
TOTALE ENTRATA			Competenza di cui Non Ricor.	330.122.476,04 0,00	47.000.000,00 0,00	47.000.000,00 0,00	330.122.476,04 0,00

Variazione Provvisoria n. 1/2024

Oggetto: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Prospetto Riepilogativo

	2024	2025	2026	Cassa
Maggiori Entrate	76.092.541,74	48.907.822,00	47.000.000,00	66.597.805,73
Minori Spese	21.129.386,05	0,00	0,00	21.993.414,27
Totale	97.221.927,79	48.907.822,00	47.000.000,00	88.591.220,00

Minori Entrate	49.863.240,05	47.000.000,00	47.000.000,00	75.818.347,43
Maggiori Spese	47.358.687,74	1.907.822,00	0,00	46.647.715,84
Totale	97.221.927,79	48.907.822,00	47.000.000,00	122.466.063,27