

## COMUNE DI SALE

Allegato provvedimento di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
data n.protocollo

Rif. Determina Dirigenziale del 06/12/2024 n. 14  
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) - VARIAZIONI DI ESIGIBILITA SPESE IN CONTO CAPITALE '-  
ADEGUAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026.

**SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE |                                               | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 40<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2024 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                   |               |                                               |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| Disavanzo d'amministrazione       |               |                                               |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
|                                   |               |                                               |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| MISSIONE                          | 1             | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                         | 5             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TITOLO 2                          |               | Spese in conto capitale                       | 5.300,00<br>100.000,00<br>105.300,00                                                            | 50.000,00  | 50.000,00      | 5.300,00<br>100.000,00<br>105.300,00                                  |
| Totale Programma 5                |               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    | 10.525,96<br>117.098,00<br>127.623,96                                                           | 50.000,00  | 50.000,00      | 10.525,96<br>117.098,00<br>127.623,96                                 |
| Programma                         | 8             | Statistica e sistemi informativi              |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TITOLO 2                          |               | Spese in conto capitale                       | 135.164,00<br>135.164,00                                                                        | 15.363,00  | 15.363,00      | 135.164,00<br>135.164,00                                              |
| Totale Programma 8                |               | Statistica e sistemi informativi              | 202.359,82<br>202.359,82                                                                        | 15.363,00  | 15.363,00      | 202.359,82<br>202.359,82                                              |
| Programma                         | 11            | Altri servizi generali                        |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TITOLO 1                          |               | Spese correnti                                | 419.070,11<br>1.468.607,04<br>1.534.285,12                                                      | 72.171,03  | 72.171,03      | 419.070,11<br>1.468.607,04<br>1.534.285,12                            |
| Totale Programma 11               |               | Altri servizi generali                        | 419.070,11<br>1.468.607,04<br>1.534.285,12                                                      | 72.171,03  | 72.171,03      | 419.070,11<br>1.468.607,04<br>1.534.285,12                            |
| TOTALE MISSIONE 1                 |               | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 444.304,05<br>1.909.029,86<br>1.999.941,88                                                      | 137.534,03 | 137.534,03     | 444.304,05<br>1.909.029,86<br>1.999.941,88                            |
|                                   |               |                                               |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| MISSIONE                          | 10            | Trasporti e diritto alla mobilità             |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                         | 5             | Viabilità e infrastrutture stradali           |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TITOLO 2                          |               | Spese in conto capitale                       | 10.883,52<br>986.396,00<br>1.002.330,36                                                         | 723.564,73 | 723.564,73     | 10.883,52<br>986.396,00<br>1.002.330,36                               |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                       |                                                                     | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 40<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2024 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                     |                                                                     |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| Totale Programma 5                | Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 32.264,10<br>1.165.554,00<br>1.192.868,94                                                       | 723.564,73 | 723.564,73     | 32.264,10<br>1.165.554,00<br>1.192.868,94                             |
| TOTALE MISSIONE 10                | Trasporti e diritto alla mobilità   | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 32.264,10<br>1.165.554,00<br>1.192.868,94                                                       | 723.564,73 | 723.564,73     | 32.264,10<br>1.165.554,00<br>1.192.868,94                             |
|                                   | TOTALE VARIAZIONI IN USCITA         | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 573.246,59<br>4.280.820,63<br>4.431.595,26                                                      | 861.098,76 | 861.098,76     | 573.246,59<br>4.280.820,63<br>4.431.595,26                            |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                           | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 40<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2024 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                         |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
|                   | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          | previsione di competenza                                                                        | 0,00       | 0,00           | 52.347,66                                                             |
|                   | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsione di competenza                                                                        | 0,00       | 0,00           | 621.640,11                                                            |
|                   | Utilizzo avanzo d'amministrazione                       | previsione di competenza                                                                        | 0,00       | 0,00           | 176.124,04                                                            |
|                   | TOTALE VARIAZIONE ENTRATE                               | residui presunti                                                                                |            |                | 1.961.774,28                                                          |
|                   |                                                         | previsione di competenza                                                                        | 0,00       | 0,00           | 4.280.820,63                                                          |
|                   |                                                         | previsione di cassa                                                                             | 0,00       | 0,00           | 3.935.106,49                                                          |

SPESE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE |                                               | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 40<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                   |               |                                               |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| Disavanzo d'amministrazione       |               |                                               |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
|                                   |               |                                               |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| MISSIONE                          | 1             | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                         | 5             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TITOLO 2                          |               | Spese in conto capitale                       |                                                                                                 | 50.000,00  |                | 50.000,00                                                             |
| Totale Programma 5                |               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    | 11.855,00                                                                                       | 50.000,00  |                | 61.855,00                                                             |
| Programma                         | 8             | Statistica e sistemi informativi              |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TITOLO 2                          |               | Spese in conto capitale                       |                                                                                                 | 15.363,00  |                | 15.363,00                                                             |
| Totale Programma 8                |               | Statistica e sistemi informativi              |                                                                                                 | 15.363,00  |                | 15.363,00                                                             |
| Programma                         | 11            | Altri servizi generali                        |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TITOLO 1                          |               | Spese correnti                                | 1.415.595,03                                                                                    | 48.114,02  | 48.114,02      | 1.415.595,03                                                          |
| Totale Programma 11               |               | Altri servizi generali                        | 1.415.595,03                                                                                    | 48.114,02  | 48.114,02      | 1.415.595,03                                                          |
| TOTALE MISSIONE 1                 |               | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.514.846,03                                                                                    | 113.477,02 | 48.114,02      | 1.580.209,03                                                          |
|                                   |               |                                               |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| MISSIONE                          | 10            | Trasporti e diritto alla mobilità             |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                         | 5             | Viabilità e infrastrutture stradali           |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TITOLO 2                          |               | Spese in conto capitale                       |                                                                                                 | 723.564,73 |                | 723.564,73                                                            |
| Totale Programma 5                |               | Viabilità e infrastrutture stradali           | 184.716,00                                                                                      | 723.564,73 |                | 908.280,73                                                            |
| TOTALE MISSIONE 10                |               | Trasporti e diritto alla mobilità             | 184.716,00                                                                                      | 723.564,73 |                | 908.280,73                                                            |
|                                   |               |                                               |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA       |               |                                               | 2.601.436,03                                                                                    | 837.041,75 | 48.114,02      | 3.390.363,76                                                          |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                           | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 40<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE IN<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2025 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                         |                                                                                                 | in aumento   | in diminuzione |                                                                          |
|                   | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          | previsione di competenza                                                                        | 72.171,03    |                | 72.171,03                                                                |
|                   | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsione di competenza                                                                        | 0,00         | 0,00           | 788.927,73                                                               |
|                   | Utilizzo avanzo d'amministrazione                       | previsione di competenza                                                                        | 0,00         |                | 0,00                                                                     |
|                   | TOTALE VARIAZIONE ENTRATE                               | previsione di competenza                                                                        | 2.601.436,03 | 788.927,73     | 3.390.363,76                                                             |

SPESE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE |                                               | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 40<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2026 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                   |               |                                               |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| Disavanzo d'amministrazione       |               |                                               |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| previsione di competenza          |               |                                               |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
|                                   |               |                                               |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| MISSIONE                          | 1             | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                         | 5             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TITOLO 2                          |               | Spese in conto capitale                       |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Totale Programma 5                |               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                         | 8             | Statistica e sistemi informativi              |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TITOLO 2                          |               | Spese in conto capitale                       |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Totale Programma 8                |               | Statistica e sistemi informativi              |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                         | 11            | Altri servizi generali                        |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TITOLO 1                          |               | Spese correnti                                |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Totale Programma 11               |               | Altri servizi generali                        |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TOTALE MISSIONE 1                 |               | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
|                                   |               |                                               |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| MISSIONE                          | 10            | Trasporti e diritto alla mobilità             |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                         | 5             | Viabilità e infrastrutture stradali           |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TITOLO 2                          |               | Spese in conto capitale                       |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Totale Programma 5                |               | Viabilità e infrastrutture stradali           |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TOTALE MISSIONE 10                |               | Trasporti e diritto alla mobilità             |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
|                                   |               |                                               |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA       |               |                                               |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
|                                   |               |                                               |                                                                                                 |            |                |                                                                       |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                           | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 40<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2026 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                         |                                                                                                 | in aumento   | in diminuzione |                                                                       |
|                   | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          | previsione di competenza                                                                        | 48.114,02    |                | 48.114,02                                                             |
|                   | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsione di competenza                                                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00                                                                  |
|                   | Utilizzo avanzo d'aministrazione                        | previsione di competenza                                                                        | 0,00         |                | 0,00                                                                  |
|                   | TOTALE VARIAZIONE ENTRATE                               | previsione di competenza                                                                        | 2.559.344,02 | 0,00           | 2.559.344,02                                                          |



