

COMUNE DI SALE

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

Rif. Determina Dirigenziale del 27/12/2023 n. 7

**VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' ENTRATA E SPESA FONDI PNRR DIGITALE - COSTITUZIONE FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO PER OOPP A SEGUITO MODIFICA CRONOPROGRAMMA**

SPESE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
				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	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	30.828,46 248.000,00 178.300,00	50.000,00 50.000,00	30.828,46 248.000,00 178.300,00
Totale Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	36.708,42 266.205,00 202.384,96	50.000,00 50.000,00	36.708,42 266.205,00 202.384,96
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	77.897,00 77.897,00		77.897,00 77.897,00
TITOLO 2		Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	145.336,00 145.336,00		145.336,00 145.336,00
Totale Programma 8		Statistica e sistemi informativi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	223.233,00 223.233,00		223.233,00 223.233,00
TOTALE MISSIONE 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	276.033,81 1.898.401,00 1.649.865,41	50.000,00 50.000,00	276.033,81 1.898.401,00 1.649.865,41
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 2		Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	64.034,26 64.034,26	16.301,03 16.301,03	64.034,26 64.034,26
Totale Programma 1		Polizia locale e amministrativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.390,29 71.114,26 76.504,55	16.301,03 16.301,03	5.390,29 71.114,26 76.504,55

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.390,29 71.114,26 76.504,55	16.301,03	16.301,03	5.390,29 71.114,26 76.504,55
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.717,32 130.640,64 137.357,96	83.943,08	83.943,08	6.717,32 130.640,64 137.357,96
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.217,32 166.846,64 174.063,96	83.943,08	83.943,08	7.217,32 166.846,64 174.063,96
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.317,32 170.751,64 179.068,96	83.943,08	83.943,08	8.317,32 170.751,64 179.068,96
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	126.934,77 1.021.676,15 541.138,92	471.396,00	471.396,00	126.934,77 1.021.676,15 541.138,92
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	146.141,90 1.216.986,15 755.656,05	471.396,00	471.396,00	146.141,90 1.216.986,15 755.656,05
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	146.141,90 1.216.986,15 755.656,05	471.396,00	471.396,00	146.141,90 1.216.986,15 755.656,05
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	601.208,56 4.688.464,24 3.999.974,71	621.640,11	621.640,11	601.208,56 4.688.464,24 3.999.974,71

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	80.163,66	0,00	0,00	80.163,66
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	212.653,58	0,00	0,00	212.653,58
	Utilizzo avanzo d'aministrazione	previsione di competenza	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	18.924,57		0,00	18.924,57
		previsione di competenza	334.666,00	0,00	0,00	334.666,00
		previsione di cassa	337.722,87	0,00	0,00	337.722,87
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	25.924,57		0,00	25.924,57
		previsione di competenza	334.666,00	0,00	0,00	334.666,00
		previsione di cassa	344.722,87	0,00	0,00	344.722,87
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
TIPOLOGIA 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	242.832,05		0,00	242.832,05
		previsione di competenza	1.331.056,00	0,00	0,00	1.331.056,00
		previsione di cassa	673.888,00	0,00	0,00	673.888,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	242.832,05		0,00	242.832,05
		previsione di competenza	1.349.556,00	0,00	0,00	1.349.556,00
		previsione di cassa	692.388,00	0,00	0,00	692.388,00
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	residui presunti	1.878.739,46		0,00	1.878.739,46
previsione di competenza		4.688.464,24	0,00	0,00	4.688.464,24	
previsione di cassa		4.033.172,87	0,00	0,00	4.033.172,87	

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
				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	previsione di competenza		50.000,00	50.000,00
Totale Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	11.855,00	50.000,00	61.855,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza		67.195,82	67.195,82
TITOLO 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza		135.164,00	135.164,00
Totale Programma 8		Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza		202.359,82	202.359,82
TOTALE MISSIONE 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.430.268,00	252.359,82	1.682.627,82
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza		16.301,03	16.301,03
Totale Programma 1		Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	5.580,00	16.301,03	21.881,03
TOTALE MISSIONE 3		Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	5.580,00	16.301,03	21.881,03
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
TITOLO 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza	50.000,00	83.943,08	133.943,08
Totale Programma 2		Altri ordini di istruzione	previsione di competenza	85.070,00	83.943,08	169.013,08
TOTALE MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	88.244,00	83.943,08	172.187,08
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza		986.396,00		986.396,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza	136.041,00	986.396,00		1.122.437,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	136.041,00	986.396,00		1.122.437,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	2.487.818,00	1.338.999,93		3.826.817,93

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00			0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	621.640,11	0,00	621.640,11
	Utilizzo avanzo d'aministrazione	previsione di competenza	0,00			0,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	196.854,00	67.195,82	0,00	264.049,82
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	196.854,00	67.195,82	0,00	264.049,82
TITOLO	4 Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA 200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	99.720,00	650.164,00	0,00	749.884,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	118.220,00	650.164,00	0,00	768.384,00
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	previsione di competenza	2.487.818,00	1.338.999,93	0,00	3.826.817,93

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione <pre>visione di competenza</pre>						
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza			
Totale Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	11.855,00		11.855,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 1		Spese correnti	previsione di competenza			
TITOLO 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza			
Totale Programma 8		Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza			
TOTALE MISSIONE 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.449.131,00		1.449.131,00
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza			
Totale Programma 1		Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	5.580,00		5.580,00
TOTALE MISSIONE 3		Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	5.580,00		5.580,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
TITOLO 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza	50.000,00		50.000,00
Totale Programma 2		Altri ordini di istruzione	previsione di competenza	83.889,00		83.889,00
TOTALE MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	86.301,00		86.301,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza				
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza	134.716,00			134.716,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	134.716,00			134.716,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	2.491.294,00			2.491.294,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00			0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo d'aministrazione	previsione di competenza	0,00			0,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	192.330,00	0,00	0,00	192.330,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	192.330,00	0,00	0,00	192.330,00
TITOLO	4 Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA 200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	99.720,00	0,00	0,00	99.720,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	118.220,00	0,00	0,00	118.220,00
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	previsione di competenza	2.491.294,00	0,00	0,00	2.491.294,00

