

VARIAZIONE DI BILANCIO, RELATIVE ALLE ENTRATE E ALLE SPESE,
RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--|--|---------------------------------|---|-----------------------|----------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | | 40.345.642,68 | | | 40.345.642,68 |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | | 499.227.050,30 | | | 499.227.050,30 |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 392.459.414,82 | | | 392.459.414,82 |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | 0,00 | | | 0,00 |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | | | 0,00 |
| | FONDO DI CASSA | | 801.788.396,48 | | | 801.788.396,48 |
| TITOLO 3: Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30400 | TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 1.200.000,00 | +928.339,00 | | 2.128.339,00 |
| | | previsione di cassa | 1.200.000,00 | +928.339,00 | | 2.128.339,00 |
| 30500 | TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti | residui presunti | 4.797.619,06 | | | 4.797.619,06 |
| | | previsione di competenza | 100.031.073,67 | +25.239.598,37 | | 125.270.672,04 |
| | | previsione di cassa | 100.343.223,66 | +25.239.598,37 | | 125.582.822,03 |
| 30000 | TOTALE TITOLO Entrate extratributarie | residui presunti | 11.389.340,13 | | | 11.389.340,13 |
| 3 | | previsione di competenza | 153.435.630,13 | +26.167.937,37 | | 179.603.567,50 |
| | | previsione di cassa | 153.083.736,09 | +26.167.937,37 | | 179.251.673,46 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | | | | |
| | | residui presunti | 503.290.042,35 | | | 503.290.042,35 |
| | | previsione di competenza | 1.754.372.344,28 | +26.167.937,37 | | 1.780.540.281,65 |
| | | previsione di cassa | 1.787.816.534,24 | +26.167.937,37 | | 1.813.984.471,61 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | | |
| | | residui presunti | 503.290.042,35 | | | 503.290.042,35 |
| | | previsione di competenza | 2.686.404.452,08 | +26.167.937,37 | | 2.712.572.389,45 |
| | | previsione di cassa | 2.589.604.930,72 | +26.167.937,37 | | 2.615.772.868,09 |

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO | | 0,00 | | | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| <i>MISSIONE 01</i> | <i>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i> | | | | | |
| 0101 PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.308.098,97 | | | 1.308.098,97 |
| | | previsione di competenza | 16.504.395,35 | +180.000,00 | | 16.684.395,35 |
| | | previsione di cassa | 17.754.986,63 | +180.000,00 | | 17.934.986,63 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI | residui presunti | 1.308.098,97 | | | 1.308.098,97 |
| | | previsione di competenza | 16.888.895,35 | +180.000,00 | | 17.068.895,35 |
| | | previsione di cassa | 18.139.486,63 | +180.000,00 | | 18.319.486,63 |
| 0103 PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 2.141.555,84 | | | 2.141.555,84 |
| | | previsione di competenza | 15.840.761,47 | +130.000,00 | | 15.970.761,47 |
| | | previsione di cassa | 17.174.221,44 | +130.000,00 | | 17.304.221,44 |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | residui presunti | 3.568.018,00 | | | 3.568.018,00 |
| | | previsione di competenza | 17.000.000,00 | | -525.575,69 | 16.474.424,31 |
| | | previsione di cassa | 17.320.307,46 | | -525.575,69 | 16.794.731,77 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | residui presunti | 5.715.076,04 | | | 5.715.076,04 |
| | | previsione di competenza | 32.915.761,47 | +130.000,00 | -525.575,69 | 32.520.185,78 |
| | | previsione di cassa | 34.575.031,10 | +130.000,00 | -525.575,69 | 34.179.455,41 |
| 0104 PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 261.748,74 | | | 261.748,74 |
| | | previsione di competenza | 2.379.806,26 | +15.000,00 | | 2.394.806,26 |
| | | previsione di cassa | 2.478.582,46 | +15.000,00 | | 2.493.582,46 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | residui presunti | 261.748,74 | | | 261.748,74 |
| | | previsione di competenza | 2.379.806,26 | +15.000,00 | | 2.394.806,26 |
| | | previsione di cassa | 2.478.582,46 | +15.000,00 | | 2.493.582,46 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|-------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| 0105 PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 2.590.138,76 | | | 2.590.138,76 |
| | | previsione di competenza | 12.077.857,82 | | -12.000,00 | 12.065.857,82 |
| | | previsione di cassa | 12.601.261,55 | | -12.000,00 | 12.589.261,55 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 125,68 | | | 125,68 |
| | | previsione di competenza | 975.497,64 | +50.000,00 | | 1.025.497,64 |
| | | previsione di cassa | 939.528,91 | +50.000,00 | | 989.528,91 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | residui presunti | 2.590.264,44 | | | 2.590.264,44 |
| | | previsione di competenza | 13.053.355,46 | +50.000,00 | -12.000,00 | 13.091.355,46 |
| | | previsione di cassa | 13.540.790,46 | +50.000,00 | -12.000,00 | 13.578.790,46 |
| 0106 PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.214.231,31 | | | 1.214.231,31 |
| | | previsione di competenza | 6.762.859,47 | +3.000,00 | -40.000,00 | 6.725.859,47 |
| | | previsione di cassa | 7.719.441,52 | +3.000,00 | | 7.722.441,52 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO | residui presunti | 1.250.727,48 | | | 1.250.727,48 |
| | | previsione di competenza | 13.535.978,20 | +3.000,00 | -40.000,00 | 13.498.978,20 |
| | | previsione di cassa | 12.094.872,59 | +3.000,00 | | 12.097.872,59 |
| 0108 PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 2.906.263,01 | | | 2.906.263,01 |
| | | previsione di competenza | 16.699.485,88 | +250.000,00 | | 16.949.485,88 |
| | | previsione di cassa | 19.224.457,97 | +250.000,00 | | 19.474.457,97 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 742.006,68 | | | 742.006,68 |
| | | previsione di competenza | 9.978.206,07 | +213.136,12 | | 10.191.342,19 |
| | | previsione di cassa | 8.611.796,89 | +213.136,12 | | 8.824.933,01 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | residui presunti | 3.648.269,69 | | | 3.648.269,69 |
| | | previsione di competenza | 26.677.691,95 | +463.136,12 | | 27.140.828,07 |
| | | previsione di cassa | 27.836.254,86 | +463.136,12 | | 28.299.390,98 |
| 0110 PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 2.203.965,85 | | | 2.203.965,85 |
| | | previsione di competenza | 19.213.676,80 | | -70.000,00 | 19.143.676,80 |
| | | previsione di cassa | 20.146.311,11 | | -70.000,00 | 20.076.311,11 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE | residui presunti | 2.203.965,85 | | | 2.203.965,85 |
| | | previsione di competenza | 19.213.676,80 | | -70.000,00 | 19.143.676,80 |
| | | previsione di cassa | 20.146.311,11 | | -70.000,00 | 20.076.311,11 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------|--------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| 0111 PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.955.894,21 | | | 1.955.894,21 |
| | | previsione di competenza | 13.566.160,26 | +180.000,00 | | 13.746.160,26 |
| | | previsione di cassa | 14.662.341,29 | +180.000,00 | | 14.842.341,29 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI | residui presunti | 1.956.315,85 | | | 1.956.315,85 |
| | | previsione di competenza | 13.756.139,85 | +180.000,00 | | 13.936.139,85 |
| | | previsione di cassa | 14.852.742,52 | +180.000,00 | | 15.032.742,52 |
| TOTALE MISSIONE 01 | MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | residui presunti | 19.304.311,13 | | | 19.304.311,13 |
| | | previsione di competenza | 140.485.266,03 | +1.021.136,12 | -647.575,69 | 140.858.826,46 |
| | | previsione di cassa | 146.097.876,49 | +1.021.136,12 | -607.575,69 | 146.511.436,92 |
| <i>MISSIONE 04</i> | <i>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i> | | | | | |
| 0402 PROGRAMMA | PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 8.230.725,05 | | | 8.230.725,05 |
| | | previsione di competenza | 164.569.716,44 | +662.333,00 | -10.000,00 | 165.222.049,44 |
| | | previsione di cassa | 166.172.413,30 | +662.333,00 | -10.000,00 | 166.824.746,30 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 460.068,79 | | | 460.068,79 |
| | | previsione di competenza | 28.402.574,35 | +25.006,00 | -10.006,00 | 28.417.574,35 |
| | | previsione di cassa | 14.944.946,26 | +23.721,00 | -8.721,00 | 14.959.946,26 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | residui presunti | 8.690.793,84 | | | 8.690.793,84 |
| | | previsione di competenza | 192.972.290,79 | +687.339,00 | -20.006,00 | 193.639.623,79 |
| | | previsione di cassa | 181.117.359,56 | +686.054,00 | -18.721,00 | 181.784.692,56 |
| 0404 PROGRAMMA | PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 681.466,66 | | | 681.466,66 |
| | | previsione di competenza | 15.297.820,32 | +30.000,00 | -5.000,00 | 15.322.820,32 |
| | | previsione di cassa | 15.426.855,71 | +30.000,00 | -5.000,00 | 15.451.855,71 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | residui presunti | 710.748,64 | | | 710.748,64 |
| | | previsione di competenza | 33.393.014,55 | +30.000,00 | -5.000,00 | 33.418.014,55 |
| | | previsione di cassa | 24.831.352,13 | +30.000,00 | -5.000,00 | 24.856.352,13 |
| 0406 PROGRAMMA | PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 567.823,08 | | | 567.823,08 |
| | | previsione di competenza | 20.732.438,69 | +1.747.000,00 | | 22.479.438,69 |
| | | previsione di cassa | 21.021.886,86 | +1.683.667,00 | | 22.705.553,86 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 48.802,76 | | | 48.802,76 |
| | | previsione di competenza | 11.790.069,08 | +100.000,00 | | 11.890.069,08 |
| | | previsione di cassa | 9.082.077,70 | +100.000,00 | | 9.182.077,70 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | residui presunti | 616.625,84 | | | 616.625,84 |
| | | previsione di competenza | 32.522.507,77 | +1.847.000,00 | | 34.369.507,77 |
| | | previsione di cassa | 30.103.964,56 | +1.783.667,00 | | 31.887.631,56 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------|--------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| 0407 PROGRAMMA | PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 52.341,15 | | | 52.341,15 |
| | | previsione di competenza | 580.608,23 | +3.000,00 | | 583.608,23 |
| | | previsione di cassa | 601.959,38 | +3.000,00 | | 604.959,38 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO | residui presunti | 52.341,15 | | | 52.341,15 |
| | | previsione di competenza | 618.633,27 | +3.000,00 | | 621.633,27 |
| | | previsione di cassa | 604.959,38 | +3.000,00 | | 607.959,38 |
| TOTALE MISSIONE 04 | MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | residui presunti | 11.870.797,93 | | | 11.870.797,93 |
| | | previsione di competenza | 312.357.554,68 | +2.567.339,00 | -25.006,00 | 314.899.887,68 |
| | | previsione di cassa | 280.224.346,85 | +2.502.721,00 | -23.721,00 | 282.703.346,85 |
| <i>MISSIONE 05</i> | <i>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</i> | | | | | |
| 0501 PROGRAMMA | PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 2.605.714,67 | | | 2.605.714,67 |
| | | previsione di competenza | 17.621.409,99 | +910.125,00 | -87.125,00 | 18.444.409,99 |
| | | previsione di cassa | 20.010.075,15 | +910.125,00 | -72.957,16 | 20.847.242,99 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 2.529.879,48 | | | 2.529.879,48 |
| | | previsione di competenza | 38.926.907,44 | +1.740.000,00 | -245.000,00 | 40.421.907,44 |
| | | previsione di cassa | 36.135.791,28 | +1.740.000,00 | -245.000,00 | 37.630.791,28 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | residui presunti | 5.135.594,15 | | | 5.135.594,15 |
| | | previsione di competenza | 56.548.317,43 | +2.650.125,00 | -332.125,00 | 58.866.317,43 |
| | | previsione di cassa | 56.145.866,43 | +2.650.125,00 | -317.957,16 | 58.478.034,27 |
| 0502 PROGRAMMA | PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.687.111,53 | | | 1.687.111,53 |
| | | previsione di competenza | 15.928.140,15 | +355.000,00 | -74.000,00 | 16.209.140,15 |
| | | previsione di cassa | 17.173.046,90 | +355.000,00 | -74.000,00 | 17.454.046,90 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 55.185,88 | | | 55.185,88 |
| | | previsione di competenza | 458.497,52 | +75.000,00 | | 533.497,52 |
| | | previsione di cassa | 469.907,72 | +75.000,00 | | 544.907,72 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | residui presunti | 1.742.297,41 | | | 1.742.297,41 |
| | | previsione di competenza | 16.386.637,67 | +430.000,00 | -74.000,00 | 16.742.637,67 |
| | | previsione di cassa | 17.642.954,62 | +430.000,00 | -74.000,00 | 17.998.954,62 |
| TOTALE MISSIONE 05 | MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | residui presunti | 6.877.891,56 | | | 6.877.891,56 |
| | | previsione di competenza | 72.934.955,10 | +3.080.125,00 | -406.125,00 | 75.608.955,10 |
| | | previsione di cassa | 73.788.821,05 | +3.080.125,00 | -391.957,16 | 76.476.988,89 |
| <i>MISSIONE 06</i> | <i>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i> | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------|------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 0601 PROGRAMMA | PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 3.226.723,35 | | | 3.226.723,35 |
| | | previsione di competenza | 7.856.620,64 | +100.000,00 | | 7.956.620,64 |
| | | previsione di cassa | 8.378.337,92 | +100.000,00 | | 8.478.337,92 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO | residui presunti | 3.259.123,35 | | | 3.259.123,35 |
| | | previsione di competenza | 123.108.214,89 | +100.000,00 | | 123.208.214,89 |
| | | previsione di cassa | 69.605.238,95 | +100.000,00 | | 69.705.238,95 |
| TOTALE MISSIONE 06 | MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | residui presunti | 3.624.836,13 | | | 3.624.836,13 |
| | | previsione di competenza | 124.367.696,86 | +100.000,00 | | 124.467.696,86 |
| | | previsione di cassa | 70.543.800,57 | +100.000,00 | | 70.643.800,57 |
| <i>MISSIONE 07</i> | <i>MISSIONE 7 - TURISMO</i> | | | | | |
| 0701 PROGRAMMA | PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 5.407.264,09 | | | 5.407.264,09 |
| | | previsione di competenza | 21.982.036,26 | +506.000,00 | | 22.488.036,26 |
| | | previsione di cassa | 24.177.847,35 | +506.000,00 | | 24.683.847,35 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | residui presunti | 6.497.993,52 | | | 6.497.993,52 |
| | | previsione di competenza | 33.799.984,51 | +506.000,00 | | 34.305.984,51 |
| | | previsione di cassa | 34.215.270,54 | +506.000,00 | | 34.721.270,54 |
| TOTALE MISSIONE 07 | MISSIONE 7 - TURISMO | residui presunti | 6.497.993,52 | | | 6.497.993,52 |
| | | previsione di competenza | 33.799.984,51 | +506.000,00 | | 34.305.984,51 |
| | | previsione di cassa | 34.215.270,54 | +506.000,00 | | 34.721.270,54 |
| <i>MISSIONE 08</i> | <i>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i> | | | | | |
| 0801 PROGRAMMA | PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 151.978,02 | | | 151.978,02 |
| | | previsione di competenza | 574.346,92 | | -3.000,00 | 571.346,92 |
| | | previsione di cassa | 686.802,80 | | -3.000,00 | 683.802,80 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | residui presunti | 151.978,02 | | | 151.978,02 |
| | | previsione di competenza | 1.567.129,64 | | -3.000,00 | 1.564.129,64 |
| | | previsione di cassa | 1.429.585,52 | | -3.000,00 | 1.426.585,52 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| 0802 PROGRAMMA | PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 36.670,25 | | | 36.670,25 |
| | | previsione di competenza | 1.883.595,24 | +2.200,00 | -81.958,97 | 1.803.836,27 |
| | | previsione di cassa | 1.898.776,87 | +2.200,00 | -81.958,97 | 1.819.017,90 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 20.661.426,07 | +50.000,00 | | 20.711.426,07 |
| | | previsione di cassa | 16.122.213,29 | +50.000,00 | | 16.172.213,29 |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 11.300.000,00 | +10.000.000,00 | | 21.300.000,00 |
| | | previsione di cassa | 11.300.000,00 | +9.789.165,16 | | 21.089.165,16 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | residui presunti | 36.670,25 | | | 36.670,25 |
| | | previsione di competenza | 33.845.021,31 | +10.052.200,00 | -81.958,97 | 43.815.262,34 |
| | | previsione di cassa | 29.320.990,16 | +9.841.365,16 | -81.958,97 | 39.080.396,35 |
| TOTALE MISSIONE 08 | MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | residui presunti | 188.648,27 | | | 188.648,27 |
| | | previsione di competenza | 35.412.150,95 | +10.052.200,00 | -84.958,97 | 45.379.391,98 |
| | | previsione di cassa | 30.750.575,68 | +9.841.365,16 | -84.958,97 | 40.506.981,87 |
| <i>MISSIONE 09</i> | <i>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i> | | | | | |
| 0901 PROGRAMMA | PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 2.244.124,99 | | | 2.244.124,99 |
| | | previsione di competenza | 10.716.173,55 | +12.000,00 | -10.000,00 | 10.718.173,55 |
| | | previsione di cassa | 12.373.586,17 | +12.000,00 | -10.000,00 | 12.375.586,17 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 5.057.254,78 | | | 5.057.254,78 |
| | | previsione di competenza | 110.546.969,78 | +1.442.077,25 | -73.235,00 | 111.915.812,03 |
| | | previsione di cassa | 75.125.680,44 | +1.442.077,25 | -73.235,00 | 76.494.522,69 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO | residui presunti | 7.301.379,77 | | | 7.301.379,77 |
| | | previsione di competenza | 121.263.143,33 | +1.454.077,25 | -83.235,00 | 122.633.985,58 |
| | | previsione di cassa | 87.499.266,61 | +1.454.077,25 | -83.235,00 | 88.870.108,86 |
| 0902 PROGRAMMA | PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 310.537,80 | | | 310.537,80 |
| | | previsione di competenza | 9.526.405,61 | +90.000,00 | | 9.616.405,61 |
| | | previsione di cassa | 9.413.208,26 | +90.000,00 | | 9.503.208,26 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 7.911,61 | | | 7.911,61 |
| | | previsione di competenza | 24.105.382,96 | +31.600,00 | | 24.136.982,96 |
| | | previsione di cassa | 10.755.813,20 | +31.600,00 | | 10.787.413,20 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | residui presunti | 318.449,41 | | | 318.449,41 |
| | | previsione di competenza | 33.631.788,57 | +121.600,00 | | 33.753.388,57 |
| | | previsione di cassa | 20.169.021,46 | +121.600,00 | | 20.290.621,46 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------|--------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 0905 PROGRAMMA | PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 3.051.080,76 | | | 3.051.080,76 |
| | | previsione di competenza | 22.995.271,89 | +177.000,00 | -58.000,00 | 23.114.271,89 |
| | | previsione di cassa | 25.448.540,67 | +177.000,00 | -58.000,00 | 25.567.540,67 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 316.605,53 | | | 316.605,53 |
| | | previsione di competenza | 13.067.694,94 | +240.000,00 | -211.600,00 | 13.096.094,94 |
| | | previsione di cassa | 10.767.268,52 | +240.000,00 | -211.600,00 | 10.795.668,52 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | residui presunti | 3.367.686,29 | | | 3.367.686,29 |
| | | previsione di competenza | 36.062.966,83 | +417.000,00 | -269.600,00 | 36.210.366,83 |
| | | previsione di cassa | 36.215.809,19 | +417.000,00 | -269.600,00 | 36.363.209,19 |
| 0908 PROGRAMMA | PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 81.510,26 | | | 81.510,26 |
| | | previsione di competenza | 3.272.000,00 | +1.200.000,00 | | 4.472.000,00 |
| | | previsione di cassa | 3.335.000,00 | +1.200.000,00 | | 4.535.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | residui presunti | 293.907,94 | | | 293.907,94 |
| | | previsione di competenza | 4.328.194,57 | +1.200.000,00 | | 5.528.194,57 |
| | | previsione di cassa | 4.544.893,78 | +1.200.000,00 | | 5.744.893,78 |
| TOTALE MISSIONE 09 | MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | residui presunti | 12.693.808,18 | | | 12.693.808,18 |
| | | previsione di competenza | 240.132.382,83 | +3.192.677,25 | -352.835,00 | 242.972.225,08 |
| | | previsione di cassa | 179.041.829,69 | +3.192.677,25 | -352.835,00 | 181.881.671,94 |
| MISSIONE 10 | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | |
| 1001 PROGRAMMA | PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 22.196.999,14 | | | 22.196.999,14 |
| | | previsione di competenza | 21.695.853,90 | | -160.000,00 | 21.535.853,90 |
| | | previsione di cassa | 29.727.221,82 | | -160.000,00 | 29.567.221,82 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 11.827.272,69 | | | 11.827.272,69 |
| | | previsione di competenza | 44.825.317,92 | +1.900.000,00 | | 46.725.317,92 |
| | | previsione di cassa | 42.926.506,05 | +1.900.000,00 | | 44.826.506,05 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO | residui presunti | 34.024.271,83 | | | 34.024.271,83 |
| | | previsione di competenza | 66.521.171,82 | +1.900.000,00 | -160.000,00 | 68.261.171,82 |
| | | previsione di cassa | 72.653.727,87 | +1.900.000,00 | -160.000,00 | 74.393.727,87 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------|--------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| 1002 PROGRAMMA | PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 11.411.417,07 | | | 11.411.417,07 |
| | | previsione di competenza | 33.583.382,69 | +50.000,00 | | 33.633.382,69 |
| | | previsione di cassa | 31.264.947,35 | +50.000,00 | | 31.314.947,35 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 8.570.227,23 | | | 8.570.227,23 |
| | | previsione di competenza | 94.949.120,67 | +280.000,00 | | 95.229.120,67 |
| | | previsione di cassa | 78.411.361,77 | +280.000,00 | | 78.691.361,77 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | residui presunti | 19.981.644,30 | | | 19.981.644,30 |
| | | previsione di competenza | 128.532.503,36 | +330.000,00 | | 128.862.503,36 |
| | | previsione di cassa | 109.676.309,12 | +330.000,00 | | 110.006.309,12 |
| 1004 PROGRAMMA | PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 236.183,01 | | | 236.183,01 |
| | | previsione di competenza | 3.442.000,00 | +233.020,00 | -233.020,00 | 3.442.000,00 |
| | | previsione di cassa | 3.442.000,00 | +233.020,00 | -233.020,00 | 3.442.000,00 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 608.854,52 | | | 608.854,52 |
| | | previsione di competenza | 12.045.953,60 | | -210.000,00 | 11.835.953,60 |
| | | previsione di cassa | 10.828.588,77 | | -210.000,00 | 10.618.588,77 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | residui presunti | 845.037,53 | | | 845.037,53 |
| | | previsione di competenza | 15.487.953,60 | +233.020,00 | -443.020,00 | 15.277.953,60 |
| | | previsione di cassa | 14.270.588,77 | +233.020,00 | -443.020,00 | 14.060.588,77 |
| 1005 PROGRAMMA | PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 2.496.288,99 | | | 2.496.288,99 |
| | | previsione di competenza | 16.506.518,93 | +605.000,00 | | 17.111.518,93 |
| | | previsione di cassa | 18.577.820,08 | +605.000,00 | | 19.182.820,08 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | residui presunti | 4.689.392,17 | | | 4.689.392,17 |
| | | previsione di competenza | 92.507.780,68 | +605.000,00 | | 93.112.780,68 |
| | | previsione di cassa | 76.353.808,52 | +605.000,00 | | 76.958.808,52 |
| TOTALE MISSIONE 10 | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | residui presunti | 59.540.345,83 | | | 59.540.345,83 |
| | | previsione di competenza | 303.049.409,46 | +3.068.020,00 | -603.020,00 | 305.514.409,46 |
| | | previsione di cassa | 272.954.434,28 | +3.068.020,00 | -603.020,00 | 275.419.434,28 |
| MISSIONE 11 | MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------|--------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1101 PROGRAMMA | PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 7.714.826,64 | | | 7.714.826,64 |
| | | previsione di competenza | 30.743.794,67 | +1.086.000,00 | -356.000,00 | 31.473.794,67 |
| | | previsione di cassa | 35.671.067,43 | +1.086.000,00 | -356.000,00 | 36.401.067,43 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 344.332,90 | | | 344.332,90 |
| | | previsione di competenza | 14.644.728,38 | +470.000,00 | -395.000,00 | 14.719.728,38 |
| | | previsione di cassa | 4.791.574,27 | +470.000,00 | -395.000,00 | 4.866.574,27 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | residui presunti | 8.059.159,54 | | | 8.059.159,54 |
| | | previsione di competenza | 45.388.523,05 | +1.556.000,00 | -751.000,00 | 46.193.523,05 |
| | | previsione di cassa | 40.462.641,70 | +1.556.000,00 | -751.000,00 | 41.267.641,70 |
| 1102 PROGRAMMA | PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 31.025,34 | | | 31.025,34 |
| | | previsione di competenza | 1.527.523,62 | +1.200.000,00 | | 2.727.523,62 |
| | | previsione di cassa | 1.557.345,18 | +1.200.000,00 | | 2.757.345,18 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | residui presunti | 31.025,34 | | | 31.025,34 |
| | | previsione di competenza | 1.527.523,62 | +1.200.000,00 | | 2.727.523,62 |
| | | previsione di cassa | 1.557.345,18 | +1.200.000,00 | | 2.757.345,18 |
| TOTALE MISSIONE 11 | MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE | residui presunti | 8.090.184,88 | | | 8.090.184,88 |
| | | previsione di competenza | 46.916.046,67 | +2.756.000,00 | -751.000,00 | 48.921.046,67 |
| | | previsione di cassa | 42.019.986,88 | +2.756.000,00 | -751.000,00 | 44.024.986,88 |
| <i>MISSIONE 12</i> | <i>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i> | | | | | |
| 1201 PROGRAMMA | PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 2.744.549,65 | | | 2.744.549,65 |
| | | previsione di competenza | 12.541.278,69 | +130.000,00 | | 12.671.278,69 |
| | | previsione di cassa | 13.543.486,67 | +130.000,00 | | 13.673.486,67 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | residui presunti | 2.744.549,65 | | | 2.744.549,65 |
| | | previsione di competenza | 12.541.278,69 | +130.000,00 | | 12.671.278,69 |
| | | previsione di cassa | 13.543.486,67 | +130.000,00 | | 13.673.486,67 |
| 1202 PROGRAMMA | PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.503.040,21 | | | 1.503.040,21 |
| | | previsione di competenza | 48.069.861,13 | | -752.000,00 | 47.317.861,13 |
| | | previsione di cassa | 46.757.367,46 | | -752.000,00 | 46.005.367,46 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 30.973,43 | | | 30.973,43 |
| | | previsione di competenza | 2.026.487,00 | +302.000,00 | | 2.328.487,00 |
| | | previsione di cassa | 1.870.006,12 | +302.000,00 | | 2.172.006,12 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' | residui presunti | 1.534.013,64 | | | 1.534.013,64 |
| | | previsione di competenza | 50.096.348,13 | +302.000,00 | -752.000,00 | 49.646.348,13 |
| | | previsione di cassa | 48.627.373,58 | +302.000,00 | -752.000,00 | 48.177.373,58 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| 1203 PROGRAMMA | PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 3.483.240,00 | | | 3.483.240,00 |
| | | previsione di competenza | 38.374.294,62 | +646.880,00 | -326.880,00 | 38.694.294,62 |
| | | previsione di cassa | 35.669.750,00 | +646.880,00 | -326.880,00 | 35.989.750,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI | residui presunti | 3.483.240,00 | | | 3.483.240,00 |
| | | previsione di competenza | 50.135.432,20 | +646.880,00 | -326.880,00 | 50.455.432,20 |
| | | previsione di cassa | 42.097.587,58 | +646.880,00 | -326.880,00 | 42.417.587,58 |
| 1204 PROGRAMMA | PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 695.507,88 | | | 695.507,88 |
| | | previsione di competenza | 8.309.186,12 | | -458.136,12 | 7.851.050,00 |
| | | previsione di cassa | 6.917.457,97 | | -458.136,12 | 6.459.321,85 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | residui presunti | 695.507,88 | | | 695.507,88 |
| | | previsione di competenza | 8.988.998,68 | | -458.136,12 | 8.530.862,56 |
| | | previsione di cassa | 7.595.790,97 | | -458.136,12 | 7.137.654,85 |
| 1206 PROGRAMMA | PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 87.424,26 | | | 87.424,26 |
| | | previsione di competenza | 15.634.131,71 | +350.000,00 | -250.000,00 | 15.734.131,71 |
| | | previsione di cassa | 11.547.238,90 | +350.000,00 | -250.000,00 | 11.647.238,90 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | residui presunti | 87.424,26 | | | 87.424,26 |
| | | previsione di competenza | 15.634.131,71 | +350.000,00 | -250.000,00 | 15.734.131,71 |
| | | previsione di cassa | 11.547.238,90 | +350.000,00 | -250.000,00 | 11.647.238,90 |
| 1207 PROGRAMMA | PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 264.997,05 | | | 264.997,05 |
| | | previsione di competenza | 5.221.716,80 | +50.000,00 | | 5.271.716,80 |
| | | previsione di cassa | 4.143.179,13 | +50.000,00 | | 4.193.179,13 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | residui presunti | 264.997,05 | | | 264.997,05 |
| | | previsione di competenza | 5.221.716,80 | +50.000,00 | | 5.271.716,80 |
| | | previsione di cassa | 4.143.179,13 | +50.000,00 | | 4.193.179,13 |
| TOTALE MISSIONE 12 | MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | residui presunti | 9.951.749,83 | | | 9.951.749,83 |
| | | previsione di competenza | 150.358.391,42 | +1.478.880,00 | -1.787.016,12 | 150.050.255,30 |
| | | previsione di cassa | 134.545.636,10 | +1.478.880,00 | -1.787.016,12 | 134.237.499,98 |
| MISSIONE 13 | MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| 1301 PROGRAMMA | PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 16.293.437,71 | | | 16.293.437,71 |
| | | previsione di competenza | 334.740.035,64 | +1.600.000,00 | | 336.340.035,64 |
| | | previsione di cassa | 350.580.150,39 | +1.600.000,00 | | 352.180.150,39 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | residui presunti | 16.293.437,71 | | | 16.293.437,71 |
| | | previsione di competenza | 334.740.035,64 | +1.600.000,00 | | 336.340.035,64 |
| | | previsione di cassa | 350.580.150,39 | +1.600.000,00 | | 352.180.150,39 |
| 1307 PROGRAMMA | PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 5.311.372,29 | | | 5.311.372,29 |
| | | previsione di competenza | 8.319.651,02 | +680.000,00 | | 8.999.651,02 |
| | | previsione di cassa | 12.811.644,73 | +680.000,00 | | 13.491.644,73 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | residui presunti | 5.311.372,29 | | | 5.311.372,29 |
| | | previsione di competenza | 9.433.974,20 | +680.000,00 | | 10.113.974,20 |
| | | previsione di cassa | 13.801.696,29 | +680.000,00 | | 14.481.696,29 |
| TOTALE MISSIONE 13 | MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | residui presunti | 23.587.656,02 | | | 23.587.656,02 |
| | | previsione di competenza | 569.563.412,40 | +2.280.000,00 | | 571.843.412,40 |
| | | previsione di cassa | 506.498.810,10 | +2.280.000,00 | | 508.778.810,10 |
| MISSIONE 14 | MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | |
| 1401 PROGRAMMA | PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 909.588,41 | | | 909.588,41 |
| | | previsione di competenza | 9.800.350,09 | +189.500,00 | -150.000,00 | 9.839.850,09 |
| | | previsione di cassa | 9.828.012,78 | +189.500,00 | | 10.017.512,78 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 2.140.436,37 | | | 2.140.436,37 |
| | | previsione di competenza | 31.887.967,17 | +200.000,00 | -3.500.000,00 | 28.587.967,17 |
| | | previsione di cassa | 24.945.334,05 | | -3.300.000,00 | 21.645.334,05 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO | residui presunti | 3.050.024,78 | | | 3.050.024,78 |
| | | previsione di competenza | 41.688.317,26 | +389.500,00 | -3.650.000,00 | 38.427.817,26 |
| | | previsione di cassa | 34.773.346,83 | +189.500,00 | -3.300.000,00 | 31.662.846,83 |
| 1402 PROGRAMMA | PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 216.940,73 | | | 216.940,73 |
| | | previsione di competenza | 1.236.768,39 | +320.000,00 | | 1.556.768,39 |
| | | previsione di cassa | 1.375.201,71 | +320.000,00 | | 1.695.201,71 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | residui presunti | 348.893,73 | | | 348.893,73 |
| | | previsione di competenza | 3.043.253,30 | +320.000,00 | | 3.363.253,30 |
| | | previsione di cassa | 3.313.639,62 | +320.000,00 | | 3.633.639,62 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1403 PROGRAMMA | PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 79.674,16 | | | 79.674,16 |
| | | previsione di competenza | 2.456.311,30 | | -19.500,00 | 2.436.811,30 |
| | | previsione di cassa | 2.520.963,62 | | -19.500,00 | 2.501.463,62 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE | residui presunti | 79.674,16 | | | 79.674,16 |
| | | previsione di competenza | 4.615.089,88 | | -19.500,00 | 4.595.589,88 |
| | | previsione di cassa | 4.634.742,20 | | -19.500,00 | 4.615.242,20 |
| 1404 PROGRAMMA | PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 580.296,43 | | | 580.296,43 |
| | | previsione di competenza | 6.110.536,05 | | -440.000,00 | 5.670.536,05 |
| | | previsione di cassa | 6.682.994,01 | | -370.000,00 | 6.312.994,01 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | residui presunti | 803.560,94 | | | 803.560,94 |
| | | previsione di competenza | 8.741.990,61 | | -440.000,00 | 8.301.990,61 |
| | | previsione di cassa | 9.537.713,08 | | -370.000,00 | 9.167.713,08 |
| 1405 PROGRAMMA | PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 1.205.501,60 | +730.000,00 | | 1.935.501,60 |
| | | previsione di cassa | 1.205.501,60 | +730.000,00 | | 1.935.501,60 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 3.288.040,45 | +730.000,00 | | 4.018.040,45 |
| | | previsione di cassa | 3.288.040,45 | +730.000,00 | | 4.018.040,45 |
| TOTALE MISSIONE 14 | MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | residui presunti | 4.282.153,61 | | | 4.282.153,61 |
| | | previsione di competenza | 61.376.691,50 | +1.439.500,00 | -4.109.500,00 | 58.706.691,50 |
| | | previsione di cassa | 55.547.482,18 | +1.239.500,00 | -3.689.500,00 | 53.097.482,18 |
| MISSIONE 15 | MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | |
| 1501 PROGRAMMA | PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 924.615,44 | | | 924.615,44 |
| | | previsione di competenza | 7.499.712,23 | | -2.115.000,00 | 5.384.712,23 |
| | | previsione di cassa | 8.002.981,62 | | -2.115.000,00 | 5.887.981,62 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | residui presunti | 1.181.215,21 | | | 1.181.215,21 |
| | | previsione di competenza | 9.211.221,23 | | -2.115.000,00 | 7.096.221,23 |
| | | previsione di cassa | 9.227.276,06 | | -2.115.000,00 | 7.112.276,06 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| 1502 PROGRAMMA | PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.096.781,35 | | | 1.096.781,35 |
| | | previsione di competenza | 23.768.153,28 | +85.000,00 | | 23.853.153,28 |
| | | previsione di cassa | 20.017.068,56 | +85.000,00 | | 20.102.068,56 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE | residui presunti | 1.096.781,35 | | | 1.096.781,35 |
| | | previsione di competenza | 24.058.903,28 | +85.000,00 | | 24.143.903,28 |
| | | previsione di cassa | 20.307.818,56 | +85.000,00 | | 20.392.818,56 |
| 1503 PROGRAMMA | PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.095.834,90 | | | 1.095.834,90 |
| | | previsione di competenza | 16.233.175,30 | +50.000,00 | | 16.283.175,30 |
| | | previsione di cassa | 16.470.212,80 | +50.000,00 | | 16.520.212,80 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | residui presunti | 1.095.834,90 | | | 1.095.834,90 |
| | | previsione di competenza | 16.233.175,30 | +50.000,00 | | 16.283.175,30 |
| | | previsione di cassa | 16.470.212,80 | +50.000,00 | | 16.520.212,80 |
| TOTALE MISSIONE 15 | MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | residui presunti | 3.373.831,46 | | | 3.373.831,46 |
| | | previsione di competenza | 49.503.299,81 | +135.000,00 | -2.115.000,00 | 47.523.299,81 |
| | | previsione di cassa | 46.005.307,42 | +135.000,00 | -2.115.000,00 | 44.025.307,42 |
| MISSIONE 16 | MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | |
| 1601 PROGRAMMA | PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 4.314.246,20 | | | 4.314.246,20 |
| | | previsione di competenza | 18.865.171,39 | +890.000,00 | -50.000,00 | 19.705.171,39 |
| | | previsione di cassa | 20.963.131,28 | +890.000,00 | -50.000,00 | 21.803.131,28 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 395.290,52 | | | 395.290,52 |
| | | previsione di competenza | 22.464.760,92 | +1.690.000,00 | -115.000,00 | 24.039.760,92 |
| | | previsione di cassa | 15.227.253,80 | +1.690.000,00 | -115.000,00 | 16.802.253,80 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | residui presunti | 4.709.536,72 | | | 4.709.536,72 |
| | | previsione di competenza | 41.329.932,31 | +2.580.000,00 | -165.000,00 | 43.744.932,31 |
| | | previsione di cassa | 36.190.385,08 | +2.580.000,00 | -165.000,00 | 38.605.385,08 |
| 1602 PROGRAMMA | PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 151.500,55 | | | 151.500,55 |
| | | previsione di competenza | 901.012,34 | | -30.000,00 | 871.012,34 |
| | | previsione di cassa | 1.008.090,97 | | -30.000,00 | 978.090,97 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA | residui presunti | 151.500,55 | | | 151.500,55 |
| | | previsione di competenza | 1.001.851,75 | | -30.000,00 | 971.851,75 |
| | | previsione di cassa | 1.091.904,54 | | -30.000,00 | 1.061.904,54 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------|--------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| TOTALE MISSIONE 16 | MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | residui presunti | 4.861.037,27 | | | 4.861.037,27 |
| | | previsione di competenza | 42.331.784,06 | +2.580.000,00 | -195.000,00 | 44.716.784,06 |
| | | previsione di cassa | 37.282.289,62 | +2.580.000,00 | -195.000,00 | 39.667.289,62 |
| <i>MISSIONE 17</i> | <i>MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</i> | | | | | |
| 1701 PROGRAMMA | PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 439.706,83 | | | 439.706,83 |
| | | previsione di competenza | 1.719.155,35 | | -20.000,00 | 1.699.155,35 |
| | | previsione di cassa | 1.583.488,28 | | -20.000,00 | 1.563.488,28 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 1.548.908,56 | | | 1.548.908,56 |
| | | previsione di competenza | 5.123.377,14 | +200.000,00 | | 5.323.377,14 |
| | | previsione di cassa | 5.267.936,25 | +200.000,00 | | 5.467.936,25 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE | residui presunti | 1.988.615,39 | | | 1.988.615,39 |
| | | previsione di competenza | 14.842.532,49 | +200.000,00 | -20.000,00 | 15.022.532,49 |
| | | previsione di cassa | 14.851.424,53 | +200.000,00 | -20.000,00 | 15.031.424,53 |
| TOTALE MISSIONE 17 | MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | residui presunti | 1.988.615,39 | | | 1.988.615,39 |
| | | previsione di competenza | 14.842.532,49 | +200.000,00 | -20.000,00 | 15.022.532,49 |
| | | previsione di cassa | 14.851.424,53 | +200.000,00 | -20.000,00 | 15.031.424,53 |
| <i>MISSIONE 18</i> | <i>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</i> | | | | | |
| 1801 PROGRAMMA | PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 197.710.309,92 | +5.300.000,00 | | 203.010.309,92 |
| | | previsione di cassa | 197.685.829,94 | +5.300.000,00 | | 202.985.829,94 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | residui presunti | 175.891,26 | | | 175.891,26 |
| | | previsione di competenza | 244.911.390,69 | +5.300.000,00 | | 250.211.390,69 |
| | | previsione di cassa | 237.490.870,49 | +5.300.000,00 | | 242.790.870,49 |
| TOTALE MISSIONE 18 | MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | residui presunti | 175.891,26 | | | 175.891,26 |
| | | previsione di competenza | 244.911.390,69 | +5.300.000,00 | | 250.211.390,69 |
| | | previsione di cassa | 237.490.870,49 | +5.300.000,00 | | 242.790.870,49 |
| <i>MISSIONE 20</i> | <i>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</i> | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*) |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| 2003 PROGRAMMA | PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 78.816.562,83 | +500.000,00 | | 79.316.562,83 |
| | | previsione di cassa | 50.168.915,55 | +500.000,00 | | 50.668.915,55 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 79.316.562,83 | +500.000,00 | | 79.816.562,83 |
| | | previsione di cassa | 50.668.915,55 | +500.000,00 | | 51.168.915,55 |
| TOTALE MISSIONE 20 | MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 116.115.081,16 | +500.000,00 | | 116.615.081,16 |
| | | previsione di cassa | 257.611.294,34 | +500.000,00 | | 258.111.294,34 |
| <i>MISSIONE 50</i> | <i>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</i> | | | | | |
| 5001 PROGRAMMA | PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 3.788.061,40 | | -932.390,46 | 2.855.670,94 |
| | | previsione di cassa | 3.788.061,40 | | -932.390,46 | 2.855.670,94 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 3.788.061,40 | | -932.390,46 | 2.855.670,94 |
| | | previsione di cassa | 3.788.061,40 | | -932.390,46 | 2.855.670,94 |
| 5002 PROGRAMMA | PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 55.569.408,90 | | -2.059.512,76 | 53.509.896,14 |
| | | previsione di cassa | 55.569.408,90 | | -2.059.512,76 | 53.509.896,14 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 55.569.408,90 | | -2.059.512,76 | 53.509.896,14 |
| | | previsione di cassa | 55.569.408,90 | | -2.059.512,76 | 53.509.896,14 |
| TOTALE MISSIONE 50 | MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 59.357.470,30 | | -2.991.903,22 | 56.365.567,08 |
| | | previsione di cassa | 59.357.470,30 | | -2.991.903,22 | 56.365.567,08 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | 194.336.132,14 | | | 194.336.132,14 |
| | | previsione di competenza | 2.723.031.161,96 | +40.256.877,37 | -14.088.940,00 | 2.749.199.099,33 |
| | | previsione di cassa | 2.589.604.930,72 | +39.781.424,53 | -13.613.487,16 | 2.615.772.868,09 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 194.336.132,14 | | | 194.336.132,14 |
| | | previsione di competenza | 2.723.031.161,96 | +40.256.877,37 | -14.088.940,00 | 2.749.199.099,33 |
| | | previsione di cassa | 2.589.604.930,72 | +39.781.424,53 | -13.613.487,16 | 2.615.772.868,09 |

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario