

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>								
01031.01.01415	2023	137.860,97	49.524,99	190,00	0,00	187.575,96	144.223,45	43.352,51
	CS	148.715,25	38.670,71	190,00	0,00	187.575,96		
01031.01.01419	2023	33.330,90	12.039,28	40,00	0,00	45.410,18	35.018,38	10.391,80
	CS	35.930,63	14.265,32	40,00	0,00	50.235,95		
01031.01.01420	2023	3.716,56	1.911,05	0,00	-115,00	5.512,61	4.289,24	1.223,37
	CS	3.716,56	3.053,62	0,00	-115,00	6.655,18		
01031.01.01421	2023	3.970,46	1.443,80	0,00	-115,00	5.299,26	4.075,33	1.223,93
	CS	4.283,06	1.712,82	0,00	-115,00	5.880,88		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	178.878,89	64.919,12	230,00	-230,00	243.798,01	187.606,40	56.191,61
	CS	192.645,50	57.702,47	230,00	-230,00	250.347,97		
Totale Capitoli Variati su Programma 3								
	CP	178.878,89	64.919,12	230,00	-230,00	243.798,01	187.606,40	56.191,61
	CS	192.645,50	57.702,47	230,00	-230,00	250.347,97		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>								
01051.01.00382	2023	361.028,46	-20.237,74	300,00	0,00	341.090,72	262.777,70	78.313,02
	CS	387.591,30	-46.800,58	300,00	0,00	341.090,72		
01051.01.00386	2023	87.827,51	-4.640,71	55,00	0,00	83.241,80	64.448,59	18.793,21
	CS	94.198,64	2.310,12	55,00	0,00	96.563,76		
01051.01.00387	2023	11.134,14	337,58	0,00	-300,00	11.171,72	8.603,52	2.568,20
	CS	11.134,14	3.747,44	0,00	-300,00	14.581,58		
01051.01.00388	2023	10.397,53	-582,82	0,00	-55,00	9.759,71	7.398,90	2.360,81
	CS	11.162,54	251,79	0,00	-55,00	11.359,33		

01051.01.02113	COESIONE TERRITORIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2023	CP	213.153,46	32.980,62	1.450,00	0,00	247.584,08	188.591,00	58.993,08
			CS	228.308,59	17.825,49	1.450,00	0,00	247.584,08		
01051.01.02114	COESIONE TERRITORIALE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2023	CP	32.206,59	-14.131,63	0,00	-1.450,00	16.624,96	10.649,43	5.975,53
			CS	34.571,00	-16.496,04	0,00	-1.450,00	16.624,96		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	715.747,69	-6.274,70	1.805,00	-1.805,00	709.472,99	542.469,14	167.003,85
			CS	766.966,21	-39.161,78	1.805,00	-1.805,00	727.804,43		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	715.747,69	-6.274,70	1.805,00	-1.805,00	709.472,99	542.469,14	167.003,85
			CS	766.966,21	-39.161,78	1.805,00	-1.805,00	727.804,43		
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01081.01.01389	STATISTICA: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2023	CP	223.263,82	14.093,97	100,00	0,00	237.457,79	182.586,80	54.870,99
			CS	240.338,28	-2.980,49	100,00	0,00	237.457,79		
01081.01.01393	STATISTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	2023	CP	54.420,44	3.474,23	15,00	0,00	57.909,67	44.741,65	13.168,02
			CS	58.518,32	7.714,58	15,00	0,00	66.247,90		
01081.01.01394	STATISTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2023	CP	7.442,13	788,82	0,00	-115,00	8.115,95	6.250,68	1.865,27
			CS	7.442,13	3.091,88	0,00	-115,00	10.419,01		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	285.126,39	18.357,02	115,00	-115,00	303.483,41	233.579,13	69.904,28
			CS	306.298,73	7.825,97	115,00	-115,00	314.124,70		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	285.126,39	18.357,02	115,00	-115,00	303.483,41	233.579,13	69.904,28
			CS	306.298,73	7.825,97	115,00	-115,00	314.124,70		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01111.01.01504	PERSONALE A DISPOSIZIONE - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2023	CP	173.752,93	-37.814,74	0,00	-150,00	135.788,19	103.909,94	31.878,25
			CS	177.857,02	-41.918,83	0,00	-150,00	135.788,19		
01111.01.01507	PERSONALE A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2023	CP	4.152,09	-1.992,86	150,00	0,00	2.309,23	1.665,91	643,32
			CS	4.152,09	-1.184,38	150,00	0,00	3.117,71		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	177.905,02	-39.807,60	150,00	-150,00	138.097,42	105.575,85	32.521,57
			CS	182.009,11	-43.103,21	150,00	-150,00	138.905,90		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	177.905,02	-39.807,60	150,00	-150,00	138.097,42	105.575,85	32.521,57
			CS	182.009,11	-43.103,21	150,00	-150,00	138.905,90		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	1.357.657,99	37.193,84	2.300,00	-2.300,00	1.394.851,83	1.069.230,52	325.621,31
			CS	1.447.919,55	-16.736,55	2.300,00	-2.300,00	1.431.183,00		
	Missione 4									
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									

04021.01.00768	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	2023	CP	6.135,42	585,29	10,00	0,00	6.730,71	5.194,39	1.536,32
			CS	6.609,68	1.105,00	10,00	0,00	7.724,68		
04021.01.00770	SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2023	CP	1.133,47	165,52	0,00	-10,00	1.288,99	977,10	311,89
			CS	1.220,31	260,72	0,00	-10,00	1.471,03		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	7.268,89	750,81	10,00	-10,00	8.019,70	6.171,49	1.848,21
			CS	7.829,99	1.365,72	10,00	-10,00	9.195,71		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	7.268,89	750,81	10,00	-10,00	8.019,70	6.171,49	1.848,21
			CS	7.829,99	1.365,72	10,00	-10,00	9.195,71		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	7.268,89	750,81	10,00	-10,00	8.019,70	6.171,49	1.848,21
			CS	7.829,99	1.365,72	10,00	-10,00	9.195,71		
	Missione 10									
	Trasporti e diritto alla mobilità									
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
10051.01.00959	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2023	CP	608.331,10	-18.381,15	0,00	-500,00	589.449,95	451.032,52	138.417,43
			CS	650.977,51	-61.027,56	0,00	-500,00	589.449,95		
10051.01.00965	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2023	CP	19.397,56	-2.166,07	500,00	0,00	17.731,49	12.933,20	4.798,29
			CS	20.693,87	-682,93	500,00	0,00	20.510,94		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	627.728,66	-20.547,22	500,00	-500,00	607.181,44	463.965,72	143.215,72
			CS	671.671,38	-61.710,49	500,00	-500,00	609.960,89		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	627.728,66	-20.547,22	500,00	-500,00	607.181,44	463.965,72	143.215,72
			CS	671.671,38	-61.710,49	500,00	-500,00	609.960,89		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	627.728,66	-20.547,22	500,00	-500,00	607.181,44	463.965,72	143.215,72
			CS	671.671,38	-61.710,49	500,00	-500,00	609.960,89		
	Missione 12									
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	Programma 5 - Interventi per le famiglie									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
12051.01.00565	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2023	CP	303.012,58	-8.441,58	80,00	0,00	294.651,00	225.945,44	68.705,56
			CS	324.662,95	-30.091,95	80,00	0,00	294.651,00		
12051.01.00569	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	2023	CP	74.218,77	-764,86	80,00	0,00	73.533,91	56.862,03	16.671,88
			CS	79.406,00	4.589,70	80,00	0,00	84.075,70		
12051.01.00570	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2023	CP	8.015,21	609,73	0,00	-135,00	8.489,94	6.577,99	1.911,95
			CS	8.015,21	3.064,76	0,00	-135,00	10.944,97		
12051.01.00571	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2023	CP	8.726,25	-223,23	0,00	-25,00	8.478,02	6.419,12	2.058,90
			CS	9.319,72	436,03	0,00	-25,00	9.730,75		

