

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	1.807.181,10			1.807.181,10
	previsioni di competenza	5.332.538,87	2.700,00		5.335.238,87
	previsioni di cassa	7.139.719,97	2.700,00		7.142.419,97
Totale Programma 1	Organi istituzionali	2.257.923,40			2.257.923,40
	previsioni di competenza	5.452.538,87	2.700,00		5.455.238,87
	previsioni di cassa	7.710.462,27	2.700,00		7.713.162,27
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	479.132,02			479.132,02
	previsioni di competenza	2.608.657,02	200,00		2.608.857,02
	previsioni di cassa	3.087.789,04	200,00		3.087.989,04
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	739.383,13			739.383,13
	previsioni di competenza	4.778.203,02	200,00		4.778.403,02
	previsioni di cassa	5.517.586,15	200,00		5.517.786,15
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	5.401.977,99			5.401.977,99
	previsioni di competenza	23.775.125,89	70.200,00		23.845.325,89
	previsioni di cassa	25.783.241,75	70.200,00		25.853.441,75
Totale Programma 11	Altri servizi generali	5.401.977,99			5.401.977,99
	previsioni di competenza	23.775.125,89	70.200,00		23.845.325,89
	previsioni di cassa	25.783.241,75	70.200,00		25.853.441,75
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.967.094,16			27.967.094,16
	previsioni di competenza	72.108.944,88	73.100,00		72.182.044,88
	previsioni di cassa	96.682.176,91	73.100,00		96.755.276,91
Missione 7	Turismo				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	108.650,75			108.650,75
	previsioni di competenza	306.925,88	18.800,00		325.725,88
	previsioni di cassa	415.576,63	18.800,00		434.376,63
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	residui presunti	108.650,75			108.650,75
	previsioni di competenza	803.465,88	18.800,00		822.265,88
	previsioni di cassa	912.116,63	18.800,00		930.916,63
Totale Missione 7	Turismo				
	residui presunti	108.650,75			108.650,75
	previsioni di competenza	803.465,88	18.800,00		822.265,88
	previsioni di cassa	912.116,63	18.800,00		930.916,63
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	2.182.395,74			2.182.395,74
	previsioni di competenza	10.783.334,96	42.000,00		10.825.334,96
	previsioni di cassa	12.965.730,70	42.000,00		13.007.730,70
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
	residui presunti	43.689.053,33			43.689.053,33
	previsioni di competenza	27.403.425,98	42.000,00		27.445.425,98
	previsioni di cassa	69.608.627,12	42.000,00		69.650.627,12
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
	residui presunti	56.767.980,97			56.767.980,97
	previsioni di competenza	45.076.641,80	42.000,00		45.118.641,80
	previsioni di cassa	100.360.770,58	42.000,00		100.402.770,58
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 5	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	214.743,81			214.743,81
	previsioni di competenza	907.886,10	370,00		908.256,10
	previsioni di cassa	1.122.629,91	370,00		1.122.999,91
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie				
	residui presunti	215.234,79			215.234,79
	previsioni di competenza	907.886,10	370,00		908.256,10
	previsioni di cassa	1.123.120,89	370,00		1.123.490,89

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.168.947,62			20.168.947,62
		61.451.863,07	370,00		61.452.233,07
		81.620.810,69	370,00		81.621.180,69
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
		800.000,00		-134.270,00	665.730,00
		800.000,00		-134.270,00	665.730,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		800.000,00		-134.270,00	665.730,00
		800.000,00		-134.270,00	665.730,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.562.364,08		-134.270,00	6.428.094,08
		800.000,00		-134.270,00	665.730,00
Totale Variazioni in uscita		489.359,71	134.270,00	-134.270,00	489.359,71
		1.460.660,00	134.270,00	-134.270,00	1.460.660,00
		1.950.019,71	134.270,00	-134.270,00	1.950.019,71
Totale Generale delle uscite		213.195.802,39			213.195.802,39
		446.447.238,33	134.270,00	-134.270,00	446.447.238,33
		648.865.690,56	134.270,00	-134.270,00	648.865.690,56

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.751.334,71			3.751.334,71
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		10.032.527,34			10.032.527,34
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincolato da trasferimenti	421.900,00			421.900,00
	Altri vincoli	120.000,00			120.000,00
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	200.398.060,75			200.398.060,75
	previsioni di competenza	446.447.238,33			446.447.238,33
	previsioni di cassa	632.419.537,03			632.419.537,03