

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 25 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	5.335.538,87	400,00		5.335.938,87
	previsioni di cassa	7.142.719,97	400,00		7.143.119,97
Totale Programma 1	Organi istituzionali	2.257.923,40			2.257.923,40
	previsioni di competenza	5.455.538,87	400,00		5.455.938,87
	previsioni di cassa	7.713.462,27	400,00		7.713.862,27
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	244.512,20			244.512,20
	previsioni di competenza	2.694.081,47	40.276,98		2.734.358,45
	previsioni di cassa	2.938.593,67	40.276,98		2.978.870,65
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	244.512,20			244.512,20
	previsioni di competenza	2.694.081,47	40.276,98		2.734.358,45
	previsioni di cassa	2.938.593,67	40.276,98		2.978.870,65
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	360.493,14			360.493,14
	previsioni di competenza	4.733.629,85	25.000,00		4.758.629,85
	previsioni di cassa	5.094.122,99	25.000,00		5.119.122,99
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	993.161,10			993.161,10
	previsioni di competenza	5.243.629,85	25.000,00		5.268.629,85
	previsioni di cassa	6.236.790,95	25.000,00		6.261.790,95
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	289.775,26			289.775,26
	previsioni di competenza	2.251.983,67	1.500,00		2.253.483,67
	previsioni di cassa	2.541.758,93	1.500,00		2.543.258,93

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.25 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 10	Risorse umane	289.775,26			289.775,26
		2.251.983,67	1.500,00		2.253.483,67
		2.541.758,93	1.500,00		2.543.258,93
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	5.401.977,99	400,00		5.401.977,99
		23.795.325,89			23.795.725,89
		25.803.441,75	400,00		25.803.841,75
Totale Programma 11	Altri servizi generali	5.401.977,99			5.401.977,99
		23.795.325,89	400,00		23.795.725,89
		25.803.441,75	400,00		25.803.841,75
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.967.094,16			27.967.094,16
		73.564.182,55	67.576,98		73.631.759,53
		98.137.414,58	67.576,98		98.204.991,56
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	5.825.949,32	9.000,00		5.825.949,32
		21.471.534,77			21.480.534,77
		27.297.484,09	9.000,00		27.306.484,09
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.496.205,40			6.496.205,40
		24.641.534,77	9.000,00		24.650.534,77
		31.137.740,17	9.000,00		31.146.740,17
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	1.308.324,75			1.308.324,75
		4.341.756,16	25.790,00		4.367.546,16
		5.650.080,91	25.790,00		5.675.870,91
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.308.324,75			1.308.324,75
		5.031.756,16	25.790,00		5.057.546,16
		6.340.080,91	25.790,00		6.365.870,91
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.168.947,62			20.168.947,62
		64.782.763,07	34.790,00		64.817.553,07
		84.951.710,69	34.790,00		84.986.500,69

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 25 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 1	Spese correnti	177.290,52			177.290,52
	previsioni di competenza	881.613,52	6.060,00		887.673,52
	previsioni di cassa	1.058.904,04	6.060,00		1.064.964,04
TOTALE PROGRAMMA 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	387.845,84			387.845,84
	previsioni di competenza	881.613,52	6.060,00		887.673,52
	previsioni di cassa	1.269.459,36	6.060,00		1.275.519,36
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	553.094,53			553.094,53
	previsioni di competenza	2.314.329,30	6.060,00		2.320.389,30
	previsioni di cassa	2.867.423,83	6.060,00		2.873.483,83

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	513.681,59	-108.426,98		405.254,61
	previsioni di cassa	513.681,59	-108.426,98		405.254,61
TOTALE PROGRAMMA 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	513.681,59	-108.426,98		405.254,61
	previsioni di cassa	513.681,59	-108.426,98		405.254,61
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.276.045,67	-108.426,98		6.167.618,69
	previsioni di cassa	513.681,59	-108.426,98		405.254,61
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		6.653,08			6.653,08
	previsioni di competenza	559.681,59	108.426,98		559.681,59
	previsioni di cassa	566.334,67	108.426,98		566.334,67
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		213.195.802,39			213.195.802,39
	previsioni di competenza	460.606.048,03	108.426,98		460.606.048,03
	previsioni di cassa	663.024.500,26	108.426,98		663.024.500,26

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 25 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		18.459.434,61			18.459.434,61
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincolato da trasferimenti	469.400,00			469.400,00
	Altri vincoli	120.000,00			120.000,00
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate		200.398.060,75			200.398.060,75
	residui presunti	460.606.048,03			460.606.048,03
	previsioni di competenza	638.103.939,46			638.103.939,46
	previsioni di cassa				

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N.25 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti				0,00
	previsioni di competenza	760.328,52	5.000,00		765.328,52
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	760.328,52	5.000,00		765.328,52
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	760.328,52	5.000,00		765.328,52
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2.172.794,30	5.000,00		2.177.794,30
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	2.172.794,30	5.000,00		2.177.794,30
	previsioni di cassa	0,00			0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti				0,00
	previsioni di competenza	475.000,00	-5.000,00		470.000,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	475.000,00	-5.000,00		470.000,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	475.000,00	-5.000,00		470.000,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	6.228.154,92	-5.000,00		6.223.154,92
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.228.154,92	-5.000,00		6.223.154,92
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	5.000,00		0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	485.000,00	-5.000,00		480.000,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		405.614.879,97	5.000,00		405.614.879,97
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	405.614.879,97	5.000,00		405.614.879,97
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 25 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	

3.518.862,13

3.518.862,13

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

1.496.123,95

1.496.123,95

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Totale Generale delle entrate

residui presunti 0,00

previsioni di competenza 405.614.879,97

previsioni di cassa 0,00

405.614.879,97

0,00