

Bilancio di previsione 2023-2024-2025- ENTRATA - Deliberazione Consiglio - 5^ variazione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese corrente	CP	187.523,32	-	-	187.523,32
			-			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	903.232,96	-	-	903.232,96
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	4.979.142,52	2.070.494,38	-	7.049.636,90
	- di cui avanzo accantonato	CP	4.665.174,13	-	-	4.665.174,13
	- di cui avanzo vincolato	CP	313.968,39	43.408,92	-	357.377,31
	- di cui avanzo destinato agli investimenti	CP	-	327.682,67	-	327.682,67
	- di cui avanzo libero	CP	-	1.699.402,79	-	1.699.402,79
	Fondo di cassa all'1/1/2023	CS	8.000.000,00	2.460.088,87	-	10.460.088,87
TOTALE TITOLI		RS	105.757,79	-	-	105.757,79
		CP	30.990.039,26	-	-	30.990.039,26
		CS	31.095.797,05	-	-	31.095.797,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	105.757,79	-	-	105.757,79
		CP	37.059.938,06	2.070.494,38	-	39.130.432,44
		CS	39.095.797,05	2.460.088,87	-	41.555.885,92

Bilancio di previsione 2023-2024-2025- SPESA - Deliberazione Consiglio - 5^ variazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1	Spese correnti	RS	334.726,12	-	-	334.726,12
			CP	16.327.289,08	37.181,79	-	16.364.470,87
			CS	16.662.015,20	37.181,79	-	16.699.196,99
	Totale Programma 01	Organi istituzionali	RS	334.726,12	-	-	334.726,12
			CP	16.327.289,08	37.181,79	-	16.364.470,87
			CS	16.662.015,20	37.181,79	-	16.699.196,99
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Titolo 1	Spese correnti	RS	453.207,96	-	-	453.207,96
			CP	2.972.328,87	553,76	-	2.972.882,63
			CS	3.425.536,83	553,76	-	3.426.090,59
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	4.099,20	-	-	4.099,20
			CP	36.500,00	921,90	-	37.421,90
			CS	40.599,20	921,90	-	41.521,10
	Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	457.307,16	-	-	457.307,16
			CP	3.008.828,87	1.475,66	-	3.010.304,53
			CS	3.466.136,03	1.475,66	-	3.467.611,69

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	154.957,01	-	-	154.957,01
				CP	343.050,00	-	-	343.050,00
				CS	498.007,01	-	-	498.007,01
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	84.895,30	-	-	84.895,30
				CP	872.108,98	9.967,30	-	882.076,28
				CS	957.004,28	9.967,30	-	966.971,58
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	RS	239.852,31	-	-	239.852,31
				CP	1.215.158,98	9.967,30	-	1.225.126,28
				CS	1.455.011,29	9.967,30	-	1.464.978,59
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	399.258,73	-	-	399.258,73
				CP	1.200.758,19	-	-	1.200.758,19
				CS	1.600.016,92	-	-	1.600.016,92
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	694.439,18	-	-	694.439,18
				CP	1.445.098,38	193.331,19	-	1.638.429,57
				CS	2.139.537,56	193.331,19	-	2.332.868,75
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	RS	1.093.697,91	-	-	1.093.697,91
				CP	2.645.856,57	193.331,19	-	2.839.187,76
				CS	3.739.554,48	193.331,19	-	3.932.885,67
0110	Programma	10	Risorse umane					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	42.127,26	-	-	42.127,26
				CP	202.915,25	5.673,37	-	208.588,62
				CS	245.042,51	5.673,37	-	250.715,88
	Totale Programma	10	Risorse umane	RS	42.127,26	-	-	42.127,26
				CP	202.915,25	5.673,37	-	208.588,62
				CS	245.042,51	5.673,37	-	250.715,88
TOTALE MISSIONE 01				Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.186.465,84	-	2.186.465,84
					CP	23.710.326,29	247.629,31	23.957.955,60
					CS	25.896.792,13	247.629,31	26.144.421,44

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
2003	Programma	03	Altri fondi					
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-
				CP	3.165.174,13	1.699.402,79	-	4.864.576,92
				CS	3.165.174,13	1.699.402,79	-	4.864.576,92
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	35.000,00	123.462,28	-	158.462,28
				CS	35.000,00	123.462,28	-	158.462,28
	Totale Programma	03	Altri fondi	RS	-	-	-	-
				CP	3.200.174,13	1.822.865,07	-	5.023.039,20
				CS	3.200.174,13	1.822.865,07	-	5.023.039,20
TOTALE MISSIONE 20				RS	-	-	-	-
				CP	3.280.174,13	1.822.865,07	-	5.103.039,20
				CS	3.280.174,13	1.822.865,07	-	5.103.039,20
				CP	-	-	-	-
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS	2.425.453,48	-	-	2.425.453,48
				CP	37.059.938,06	2.070.494,38	-	39.130.432,44
				CS	39.485.391,54	2.070.494,38	-	41.555.885,92

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2024-2025 - Stanziamenti assestati
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso di prestiti (**)	(+)	5.864.385,83	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	187.523,32	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	22.807.601,00	22.901.207,73	22.812.980,08
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (qui occorre mettere quelle Entrate trasferimenti in conto capitale che vanno a finanziare spese correnti)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	28.859.490,15	22.801.207,73	22.812.980,08
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
(A) Equilibrio di parte corrente		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese di investimento (**)	(+)	1.185.271,07	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	903.232,98	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	1.552.886,00	1.238.186,00	733.030,00
Entrate titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	3.641.390,03	1.238.186,00	733.030,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
(B) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
(C) Variazioni di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario				
(A) Equilibrio di parte corrente		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	5.864.385,83	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. V	(-)	15.000,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	204.876,07	196.276,07	196.676,07
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	6.084.241,90	196.276,07	196.676,07
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00