

## Allegato delibera di variazione Rif.

### SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
01101.03.01467	SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	0,00	400,00		0,00
		1.200,00	400,00		1.600,00
		1.200,00	400,00		1.600,00
Totale Titolo 1		156.187,14			156.187,14
Totale Programma 10		2.194.946,02	400,00		2.195.346,02
		2.351.133,16	400,00		2.351.533,16
Totale Missione 1		156.187,14	400,00		156.187,14
		2.194.946,02	400,00		2.195.346,02
		2.351.133,16	400,00		2.351.533,16
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
05021.03.00681	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	0,00	200,00		0,00
		150,00	200,00		350,00
		150,00	200,00		350,00
Totale Titolo 1		857.396,88			857.396,88
		6.822.640,85	200,00		6.822.840,85
		7.656.408,67	200,00		7.656.608,67

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	891.657,61			891.657,61
		12.642.372,78	200,00		12.642.572,78
		13.510.096,33	200,00		13.510.296,33
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	891.657,61			891.657,61
		12.642.372,78	200,00		12.642.572,78
		13.510.096,33	200,00		13.510.296,33
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
10051.03.00989	VIABILITA' E ATTIVITA' GENERALI: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	13.067,23	25.947,14		13.067,23
		84.841,00	25.947,14		110.788,14
		97.908,23	25.947,14		123.855,37
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.204.009,64			2.204.009,64
		10.186.565,60	25.947,14		10.212.512,74
		12.390.575,24	25.947,14		12.416.522,38
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.817.108,27			4.817.108,27
		51.959.347,43	25.947,14		51.985.294,57
		48.524.273,35	25.947,14		48.550.220,49
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.323.308,30			5.323.308,30
		79.407.653,93	25.947,14		79.433.601,07
		76.478.779,88	25.947,14		76.504.727,02
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
20011.10.01409	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00			0,00
		0,00			0,00
		265.315,01	-26.547,14		238.767,87

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	265.315,01	-26.547,14	238.767,87
		previsioni di cassa	0,00		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00		0,00	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	265.315,01	-26.547,14	238.767,87
		previsioni di cassa	265.315,01	-26.547,14	238.767,87
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	265.315,01	-26.547,14	238.767,87
		previsioni di cassa	265.315,01	-26.547,14	238.767,87
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	6.173.680,11	-26.547,14	6.147.132,97
		previsioni di cassa	265.315,01	-26.547,14	238.767,87
Totale Generale delle uscite		residui presunti	13.067,23		13.067,23
		previsioni di competenza	351.506,01	26.547,14	351.506,01
		previsioni di cassa	364.573,24	26.547,14	364.573,24
		residui presunti	48.159.959,68		48.159.959,68
		previsioni di competenza	593.952.577,10	26.547,14	593.952.577,10
		previsioni di cassa	624.196.772,46	26.547,14	624.196.772,46

**ENTRATE 2023**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.764.465,33			3.764.465,33
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		76.096.344,60			76.096.344,60
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Destinato agli investimenti	6.454.714,82			6.454.714,82
	Avanzo disponibile	21.429.433,73			21.429.433,73
	Vincolato da leggi e principi contabili	1.600,00			1.600,00
	Vincolato da trasferimenti	787.152,54			787.152,54
	Altri vincoli	120.000,00			120.000,00
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate		122.483.991,78			122.483.991,78
	residui presunti	593.952.577,10			593.952.577,10
	previsioni di competenza	607.550.712,00			607.550.712,00
	previsioni di cassa				

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
01101.03.01467	SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	0,00	400,00		0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	1.200,00			1.600,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1		217.016,11	400,00		217.016,11
	previsioni di competenza	2.222.111,81			2.222.511,81
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 10		217.016,11	400,00		217.016,11
	previsioni di competenza	2.222.111,81			2.222.511,81
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	28.358.131,97	400,00		28.358.131,97
	previsioni di competenza	58.355.669,27			58.356.069,27
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
05021.03.00681	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	0,00	200,00		0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	150,00			350,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1		2.103.009,18	200,00		2.103.009,18
	previsioni di competenza	6.866.104,41			6.866.304,41
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.110.196,84	200,00		7.110.196,84
	previsioni di competenza	7.055.409,41			7.055.609,41
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**SPESE 2024**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.110.196,84	200,00		7.110.196,84
		7.055.409,41			7.055.609,41
		0,00			0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		129.188,72			128.588,72
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		129.188,72			128.588,72
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		129.188,72			128.588,72
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		5.885.147,88			5.884.547,88
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	600,00		0,00
		130.538,72			130.538,72
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		204.750.097,14	600,00		204.750.097,14
		418.200.363,13			418.200.363,13
		0,00			0,00

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
		3.576.164,11			3.576.164,11
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
		8.215.184,41			8.215.184,41
<b>Totale Generale delle entrate</b>					
	residui presunti	167.234.161,70			167.234.161,70
	previsioni di competenza	418.200.363,13			418.200.363,13
	previsioni di cassa	0,00			0,00

## SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
01101.03.01467	SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	0,00	400,00		0,00
	residui presunti	1.200,00			1.600,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 1		246.671,51	400,00		246.671,51
Totale Programma 10		2.220.887,81			2.221.287,81
Totale Missione 1		2.220.887,81	400,00		2.221.287,81
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	30.029.023,90			30.029.023,90
	previsioni di cassa	57.761.448,43	400,00		57.761.848,43
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
05021.03.00681	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: ALTRI BENI DI CONSUMO (RIL. IVA)	0,00	200,00		0,00
	residui presunti	150,00			350,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 1		2.593.957,12	200,00		2.593.957,12
Totale Programma 2		6.853.571,64			6.853.771,64
Totale Missione 5		6.853.571,64	200,00		7.053.771,64
	residui presunti	7.601.449,78			7.601.449,78
	previsioni di competenza	6.934.571,64	200,00		7.134.771,64
	previsioni di cassa	0,00			0,00

**SPESE 2025**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.601.449,78	200,00		7.601.449,78
		6.934.571,64			6.934.771,64
		0,00			0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		278.882,24		-600,00	278.282,24
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		278.882,24		-600,00	278.282,24
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		278.882,24		-600,00	278.282,24
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.033.330,67		-600,00	6.032.730,67
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	600,00		0,00
		280.232,24		-600,00	280.232,24
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		240.462.815,28	600,00		240.462.815,28
		415.811.245,26		-600,00	415.811.245,26
		0,00			0,00

## ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
		3.518.862,13			3.518.862,13
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
		1.278.329,87			1.278.329,87
<b>Totale Generale delle entrate</b>					
	residui presunti	171.730.638,57			171.730.638,57
	previsioni di competenza	415.811.245,26			415.811.245,26
	previsioni di cassa	0,00			0,00