

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	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	156.187,14	400,00		156.187,14
		2.194.946,02			2.195.346,02
		2.351.133,16	400,00		2.351.533,16
Totale Programma 10	Risorse umane	156.187,14	400,00		156.187,14
		2.194.946,02			2.195.346,02
		2.351.133,16	400,00		2.351.533,16
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.881.005,91	400,00		5.881.005,91
		97.379.253,17			97.379.653,17
		99.745.613,34	400,00		99.746.013,34
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	857.396,88	200,00		857.396,88
		6.822.640,85			6.822.840,85
		7.656.408,67	200,00		7.656.608,67
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	891.657,61	200,00		891.657,61
		12.642.372,78			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	200,00		891.657,61
		12.642.372,78			12.642.572,78
		13.510.096,33	200,00		13.510.296,33
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N.80 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	2.204.009,64			2.204.009,64
	previsioni di competenza	10.186.565,60	25.947,14		10.212.512,74
	previsioni di cassa	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
	previsioni di competenza	51.959.347,43	25.947,14		51.985.294,57
	previsioni di cassa	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
	previsioni di competenza	79.407.653,93	25.947,14		79.433.601,07
	previsioni di cassa	76.478.779,88	25.947,14		76.504.727,02
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	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 Programma 1	Fondo di riserva	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	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 Variazioni in uscita	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
Totale Generale delle uscite	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	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	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	Risorse umane	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
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	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
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	-600,00		0,00
	previsioni di competenza	129.188,72			128.588,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	129.188,72		-600,00	128.588,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	5.885.147,88		-600,00	5.884.547,88
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	600,00		0,00
	previsioni di competenza	130.538,72		-600,00	130.538,72
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		204.750.097,14	600,00		204.750.097,14
	previsioni di competenza	418.200.363,13		-600,00	418.200.363,13
	previsioni di cassa	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	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.576.164,11			3.576.164,11
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		8.215.184,41			8.215.184,41
Totale Generale delle entrate					
	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	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	246.671,51	400,00		246.671,51
	previsioni di competenza	2.220.887,81			2.221.287,81
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	246.671,51	400,00		246.671,51
	previsioni di competenza	2.220.887,81			2.221.287,81
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.029.023,90	400,00		30.029.023,90
	previsioni di competenza	57.761.448,43			57.761.848,43
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	2.593.957,12	200,00		2.593.957,12
	previsioni di competenza	6.853.571,64			6.853.771,64
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.601.449,78	200,00		7.601.449,78
	previsioni di competenza	6.934.571,64			6.934.771,64
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.601.449,78	200,00		7.601.449,78
	previsioni di competenza	6.934.571,64			6.934.771,64
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	-600,00		0,00
	previsioni di competenza	278.882,24			278.282,24
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE N. 80 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	278.882,24		-600,00	278.282,24
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	6.033.330,67		-600,00	6.032.730,67
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		0,00	600,00		0,00
	previsioni di competenza	280.232,24		-600,00	280.232,24
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		240.462.815,28	600,00		240.462.815,28
	previsioni di competenza	415.811.245,26		-600,00	415.811.245,26
	previsioni di cassa	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	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
		3.518.862,13			3.518.862,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
		1.278.329,87			1.278.329,87
Totale Generale delle entrate					
	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