

Allegato delibera di variazione Rif.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	325.312,59		10,00	325.312,59
		2.444.696,12		10,00	2.444.706,12
		2.770.008,71		10,00	2.770.018,71
	Totale Programma 8				
		371.672,59		10,00	371.672,59
		3.086.285,18		10,00	3.086.295,18
		3.457.957,77		10,00	3.457.967,77
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	2.018.736,74		300,00	2.018.736,74
		25.831.190,50		300,00	25.831.490,50
		24.223.592,53		300,00	24.223.892,53
	Totale Programma 11				
		2.018.736,74		300,00	2.018.736,74
		25.881.795,26		300,00	25.882.095,26
		24.274.197,29		300,00	24.274.497,29
	Totale Missione 1				
		5.121.385,62		310,00	5.121.385,62
		91.671.635,76		310,00	91.671.945,76
		93.140.556,30		310,00	93.140.866,30
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	426.146,37		7.670,00	426.146,37
		8.889.789,08		7.670,00	8.897.459,08
		9.291.313,64		7.670,00	9.298.983,64
	Totale Programma 1				
		837.989,95		7.670,00	837.989,95
		45.430.239,22		7.670,00	45.437.909,22
		46.239.857,80		7.670,00	46.247.527,80

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 03 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	989.284,76			989.284,76
		46.553.491,97	7.670,00		46.561.161,97
		47.508.514,54	7.670,00		47.516.184,54
Missione 7	Turismo				
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	165.760,23			165.760,23
		495.735,22	845,00		496.580,22
		661.495,45	845,00		662.340,45
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	165.760,23			165.760,23
		495.735,22	845,00		496.580,22
		661.495,45	845,00		662.340,45
Totale Missione 7	Turismo	165.760,23			165.760,23
		495.735,22	845,00		496.580,22
		661.495,45	845,00		662.340,45
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	1.610.755,81			1.610.755,81
		6.130.840,53	1.095,00		6.131.935,53
		7.741.596,34	1.095,00		7.742.691,34
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.610.755,81			1.610.755,81
		6.130.840,53	1.095,00		6.131.935,53
		7.741.596,34	1.095,00		7.742.691,34
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.610.755,81			1.610.755,81
		6.130.840,53	1.095,00		6.131.935,53
		7.741.596,34	1.095,00		7.742.691,34
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
		15.154.860,86			15.154.860,86
		28.963.696,04	1.095,00		28.964.791,04
		44.118.551,13	1.095,00		44.119.646,13

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 03 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	541.377,43		-9.920,00	531.457,43
	previdoni di cassa	541.377,43		-9.920,00	531.457,43
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previdoni di competenza	541.377,43		-9.920,00	531.457,43
	previdoni di cassa	541.377,43		-9.920,00	531.457,43
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previdoni di competenza	3.982.219,75		-9.920,00	3.972.299,75
	previdoni di cassa	541.377,43		-9.920,00	531.457,43
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	71.975,64			71.975,64
	previdoni di competenza	2.148.539,38	9.920,00	-9.920,00	2.148.539,38
	previdoni di cassa	2.220.515,02	9.920,00	-9.920,00	2.220.515,02
Totale Generale delle uscite	residui presunti	52.771.009,24			52.771.009,24
	previdoni di competenza	584.080.350,72	9.920,00	-9.920,00	584.080.350,72
	previdoni di cassa	619.487.098,81	9.920,00	-9.920,00	619.487.098,81

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 03 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.660.027,35			3.660.027,35
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		67.331.698,82			67.331.698,82
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Destinato agli investimenti	7.221.039,05			7.221.039,05
	Avanzo disponibile	6.408.336,69			6.408.336,69
	Vincolato da leggi e principi contabili	94.816,25			94.816,25
	Vincolato da trasferimenti	242.425,13			242.425,13
	Altri vincoli	941.411,63			941.411,63
	Accantonato Fondo Contenzioso	100.000,00			100.000,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	99.944.795,46			99.944.795,46
	previsioni di competenza	584.080.350,72			584.080.350,72
	previsioni di cassa	598.064.482,54			598.064.482,54

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 03 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	1.567.769,93	2.300,00		1.567.769,93
		5.193.577,65			5.195.877,65
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	1.801.259,89	2.300,00		1.801.259,89
		5.343.577,65			5.345.877,65
		0,00			0,00
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	348.706,84	36.421,87		348.706,84
		4.934.159,78			4.970.581,65
		0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	863.257,07	36.421,87		863.257,07
		5.734.159,78			5.770.581,65
		0,00			0,00
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	7.122.453,59	26.496,09		7.122.453,59
		21.094.187,82			21.120.683,91
		0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	7.142.302,99	26.496,09		7.142.302,99
		21.114.187,82			21.140.683,91
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.351.512,21	65.217,96		30.351.512,21
		67.628.118,98			67.693.336,94
		0,00			0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 03 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	2.393.035,22			2.393.035,22
	previsioni di competenza	6.448.068,37	11.330,16		6.459.398,53
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.795.599,72	11.330,16		7.795.599,72
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6.646.068,37			6.657.398,53
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	7.795.599,72	11.330,16		7.795.599,72
		6.646.068,37			6.657.398,53
		0,00			0,00
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	603.149,54	-76.548,12		526.601,42
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		603.149,54	-76.548,12		526.601,42
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		6.215.829,83	-76.548,12		6.139.281,71
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		11.969,94	76.548,12		11.969,94
		731.949,54			731.949,54
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		178.979.590,01	76.548,12		178.979.590,01
		431.333.539,75			431.333.539,75
		0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 03 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			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
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	138.742.168,14			138.742.168,14
	previsioni di competenza	431.333.539,75			431.333.539,75
	previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 03 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	7.394.312,67	61.181,77		7.394.312,67
		20.928.841,05			20.990.022,82
		0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	7.414.162,07	61.181,77		7.414.162,07
		20.928.841,05			20.990.022,82
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	31.592.408,75	61.181,77		31.592.408,75
		57.104.829,21			57.166.010,98
		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	2.817.577,76	23.808,27		2.817.577,76
		6.500.708,37			6.524.516,64
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8.220.142,26	23.808,27		8.220.142,26
		6.500.708,37			6.524.516,64
		0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.220.142,26	23.808,27		8.220.142,26
		6.500.708,37			6.524.516,64
		0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	-84.990,04		0,00
		273.870,26			188.880,22
		0,00			0,00

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 03 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
	previsioni di competenza	273.870,26		-84.990,04	188.880,22
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	5.804.769,91		-84.990,04	5.719.779,87
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		11.617,36	84.990,04		11.617,36
	previsioni di competenza	402.370,26		-84.990,04	402.370,26
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		196.916.589,25	84.990,04		196.916.589,25
	previsioni di competenza	396.130.370,00		-84.990,04	396.130.370,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 03 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			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					
		1.496.123,95			1.496.123,95
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	139.029.010,18			139.029.010,18
	previsioni di competenza	396.130.370,00			396.130.370,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00