

# 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	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
01081.02.01396	STATISTICA: IRAP	2.579,41			2.579,41
		17.221,41	10,00		17.231,41
		19.800,82	10,00		19.810,82
Totale Titolo 1		325.312,59			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			371.672,59
		3.086.285,18	10,00		3.086.295,18
		3.457.957,77	10,00		3.457.967,77
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
01111.02.01678	APPALTI, ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTENARIATI E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	7.870,68			7.870,68
		49.829,42	300,00		50.129,42
		57.700,10	300,00		58.000,10
Totale Titolo 1		2.018.736,74			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			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			5.121.385,62
		91.671.635,76	310,00		91.671.945,76
		93.140.556,30	310,00		93.140.866,30

## 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	
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
06011.01.00818	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 243.347,98 243.347,98	5.500,00 5.500,00		0,00 248.847,98 248.847,98
06011.01.00822	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	10.635,25 59.014,29 69.649,54	1.510,00 1.510,00		10.635,25 60.524,29 71.159,54
06011.01.00824	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.278,41 6.984,76 8.263,17	190,00 190,00		1.278,41 7.174,76 8.453,17
06011.02.00825	SPORT E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE E ATTIVITA' GENERALI: IRAP	3.772,96 20.686,83 24.459,79	470,00 470,00		3.772,96 21.156,83 24.929,79
Totale Titolo 1	Spese correnti	426.146,37 8.889.789,08 9.291.313,64	7.670,00 7.670,00		426.146,37 8.897.459,08 9.298.983,64
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	837.989,95 45.430.239,22 46.239.857,80	7.670,00 7.670,00		837.989,95 45.437.909,22 46.247.527,80
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	989.284,76 46.553.491,97 47.508.514,54	7.670,00 7.670,00		989.284,76 46.561.161,97 47.516.184,54
<b>Missione 7</b>	<b>Turismo</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 03 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 03 ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
07011.01.01231	TURISMO: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00			0,00
		92.174,51	650,00		92.824,51
		92.174,51	650,00		92.824,51
07011.01.01235	TURISMO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	5.508,35			5.508,35
		22.832,61	170,00		23.002,61
		28.340,96	170,00		28.510,96
07011.01.01237	TURISMO: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	660,59			660,59
		2.655,13	25,00		2.680,13
		3.315,72	25,00		3.340,72
Totale Titolo 1		165.760,23			165.760,23
Totale Programma 1	Spese correnti	495.735,22	845,00		496.580,22
		661.495,45	845,00		662.340,45
		165.760,23			165.760,23
Totale Missione 7	Sviluppo e valorizzazione del turismo	495.735,22	845,00		496.580,22
		661.495,45	845,00		662.340,45
		165.760,23			165.760,23
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
09021.01.01130	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00			0,00
		819.944,88	900,00		820.844,88
		819.944,88	900,00		820.844,88
09021.01.01134	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	30.000,60			30.000,60
		208.650,11	135,00		208.785,11
		238.650,71	135,00		238.785,71
09021.02.01138	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE: IRAP	9.669,39			9.669,39
		63.820,02	60,00		63.880,02
		73.489,41	60,00		73.549,41
Totale 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

## 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 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.902.276,19			1.902.276,19
		10.840.438,37	1.095,00		10.841.533,37
		12.742.714,56	1.095,00		12.743.809,56
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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
<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
		541.377,43	-9.920,00		531.457,43
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		541.377,43	-9.920,00		531.457,43
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		541.377,43	-9.920,00		531.457,43
		541.377,43	-9.920,00		531.457,43
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		541.377,43	-9.920,00		531.457,43
		541.377,43	-9.920,00		531.457,43
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		3.982.219,75	-9.920,00		3.972.299,75
		541.377,43	-9.920,00		531.457,43
Totale Variazioni in uscita		71.975,64			71.975,64
		2.148.539,38	9.920,00		2.148.539,38
		2.220.515,02	9.920,00		2.220.515,02
Totale Generale delle uscite		52.771.009,24			52.771.009,24
		584.080.350,72	9.920,00		584.080.350,72
		619.487.098,81	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 ALL' PRECEDENTE VARIAZIONE N. 03 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
01011.03.00480	GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE: VESTIARIO	352,58	2.300,00		352,58
		300,00			2.600,00
		0,00			0,00
Totale 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
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
01061.03.02225	RIGENERAZIONE URBANA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	36.421,87		0,00
		0,00			36.421,87
		0,00			0,00
Totale 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
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				

**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO N. 03 VARIAZIONE N. 03 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
01111.03.01563	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	6.173,14			6.173,14
	residui presunti				
	previsioni di competenza	70.000,00	26.496,09		96.496,09
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	7.122.453,59			7.122.453,59
Totale Programma 11	Altri servizi generali	21.094.187,82	26.496,09		21.120.683,91
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.142.302,99	26.496,09		7.142.302,99
	previsioni di competenza	21.114.187,82			21.140.683,91
	previsioni di cassa	0,00			0,00
	residui presunti	30.351.512,21			30.351.512,21
	previsioni di competenza	67.628.118,98	65.217,96		67.693.336,94
	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>				
05021.03.00676	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	5.444,22			5.444,22
	residui presunti	58.500,00	11.330,16		69.830,16
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.393.035,22			2.393.035,22
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.448.068,37	11.330,16		6.459.398,53
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.795.599,72	11.330,16		7.795.599,72
	previsioni di competenza	6.646.068,37			6.657.398,53
	previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
	previsioni di competenza	7.795.599,72			7.795.599,72
	previsioni di cassa	6.646.068,37	11.330,16		6.657.398,53
	previsioni di competenza	0,00			0,00

## 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	
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
20011.10.01543	FONDO DI RISERVA	0,00			0,00
		603.149,54		-76.548,12	526.601,42
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		603.149,54		-76.548,12	526.601,42
		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		-76.548,12	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		-76.548,12	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	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
		3.751.334,71			3.751.334,71
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
		10.032.527,34			10.032.527,34
<b>Totale Generale delle entrate</b>					
	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	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
01111.03.01563	VALORI COMUNI DELL'ENTE: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	6.173,14 70.000,00 0,00	61.181,77		6.173,14 131.181,77 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	7.394.312,67 20.928.841,05 0,00	61.181,77		7.394.312,67 20.990.022,82 0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	7.414.162,07 20.928.841,05 0,00	61.181,77		7.414.162,07 20.990.022,82 0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	31.592.408,75 57.104.829,21 0,00	61.181,77		31.592.408,75 57.166.010,98 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>				
05021.03.00676	BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	5.444,22 58.500,00 0,00	23.808,27		5.444,22 82.308,27 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.817.577,76 6.500.708,37 0,00	23.808,27		2.817.577,76 6.524.516,64 0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8.220.142,26 6.500.708,37 0,00	23.808,27		8.220.142,26 6.524.516,64 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	
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
<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
		273.870,26	-84.990,04		188.880,22
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00			0,00
		273.870,26	-84.990,04		188.880,22
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00			0,00
		273.870,26	-84.990,04		188.880,22
		0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00			0,00
		5.804.769,91	-84.990,04		5.719.779,87
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		11.617,36	84.990,04		11.617,36
		402.370,26	-84.990,04		402.370,26
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		196.916.589,25	84.990,04		196.916.589,25
		396.130.370,00	-84.990,04		396.130.370,00
		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	
<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>					
		1.496.123,95			1.496.123,95
<b>Totale Generale delle entrate</b>					
	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