

# Allegato delibera di variazione Rif.

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 60<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------|--|--|------------|----------------|--|
|                             |  |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <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> |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 775.962,00   | 496,83     |                | 775.962,00   |
|                             | previsioni di competenza   | 6.588.032,90   |            |                | 6.588.529,73   |
|                             | previsioni di cassa  | 7.362.269,72   | 496,83     |                | 7.362.766,55   |
| Totale Programma 2          | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale        | 947.052,08   | 496,83     |                | 947.052,08   |
|                             | previsioni di competenza   | 13.411.658,30  |            |                | 13.412.155,13  |
|                             | previsioni di cassa  | 14.356.220,73  | 496,83     |                | 14.356.717,56  |
| Totale Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                | 947.052,08   | 496,83     |                | 947.052,08   |
|                             | previsioni di competenza   | 13.411.658,30  |            |                | 13.412.155,13  |
|                             | previsioni di cassa  | 14.356.220,73  | 496,83     |                | 14.356.717,56  |
| <b>Missione 6</b>           | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Sport e tempo libero</b>  |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 340.955,77   | 1.668,98   |                | 340.955,77   |
|                             | previsioni di competenza   | 8.172.050,02   |            |                | 8.173.719,00   |
|                             | previsioni di cassa  | 8.505.587,24   | 1.668,98   |                | 8.507.256,22   |
| Totale Programma 1          | Sport e tempo libero   | 406.317,86   | 1.668,98   |                | 406.317,86   |
|                             | previsioni di competenza   | 39.575.709,75  |            |                | 39.577.378,73  |
|                             | previsioni di cassa  | 39.974.609,06  | 1.668,98   |                | 39.976.278,04  |
| Totale Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero                            | 923.628,39   | 1.668,98   |                | 923.628,39   |
|                             | previsioni di competenza   | 40.700.946,35  |            |                | 40.702.615,33  |
|                             | previsioni di cassa  | 41.607.928,21  | 1.668,98   |                | 41.609.597,19  |
| <b>Missione 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>  |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Fondo di riserva</b>  |  |            |                |  |

## SPESE 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE           | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 60<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|------------------------------|-------------------------|--|------------|----------------|--|
|                              |                         |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Titolo 1                     | Spese correnti          | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                              | previdoni di competenza | 604.508,93   |            | -2.165,81      | 602.343,12   |
|                              | previdoni di cassa      | 272.140,84   |            | -2.165,81      | 269.975,03   |
| Totale Programma 1           | Fondo di riserva        | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 20           | previdoni di competenza | 604.508,93   |            | -2.165,81      | 602.343,12   |
|                              | previdoni di cassa      | 272.140,84   |            | -2.165,81      | 269.975,03   |
|                              | residui presunti        | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Variazioni in uscita  | previdoni di competenza | 4.568.971,76   |            | -2.165,81      | 4.566.805,95   |
|                              | previdoni di cassa      | 272.140,84   |            | -2.165,81      | 269.975,03   |
|                              | residui presunti        | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Generale delle uscite | previdoni di competenza | 604.810,93   | 2.165,81   | -2.165,81      | 604.810,93   |
|                              | previdoni di cassa      | 272.442,84   | 2.165,81   | -2.165,81      | 272.442,84   |
|                              | residui presunti        | 48.368.823,42  |            |                | 48.368.823,42  |
|                              | previdoni di competenza | 548.717.280,22   | 2.165,81   | -2.165,81      | 548.717.280,22   |
|                              | previdoni di cassa      | 586.842.155,27   | 2.165,81   | -2.165,81      | 586.842.155,27   |

## ENTRATE 2021

| TITOLO, TIPOLOGIA                                       | DENOMINAZIONE                           | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 60<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|---|---|--|------------|----------------|--|
|   |   |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |   | 4.226.604,96   |            |                | 4.226.604,96   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |   | 51.768.826,88  |            |                | 51.768.826,88  |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                      |   |  |            |                |  |
|   | Destinato agli investimenti             | 3.165.333,69   |            |                | 3.165.333,69   |
|   | Avanzo disponibile                      | 22.585.670,84  |            |                | 22.585.670,84  |
|   | Vincolato da leggi e principi contabili | 5.098.182,28   |            |                | 5.098.182,28   |
|   | Vincolato da trasferimenti              | 1.114.577,04   |            |                | 1.114.577,04   |
|   | Altri vincoli                           | 696.403,08   |            |                | 696.403,08   |
|   | Accantonato Fondo Contenzioso           | 100.000,00   |            |                | 100.000,00   |
| Totale Generale delle entrate                           |   |  |            |                |  |
|   | residui presunti                        | 106.011.426,14   |            |                | 106.011.426,14   |
|   | previsioni di competenza                | 548.717.280,22   |            |                | 548.717.280,22   |
|   | previsioni di cassa                     | 565.865.571,64   |            |                | 565.865.571,64   |

## SPESE 2022

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 60<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------|--|--|------------|----------------|--|
|                             |  |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |            |                |  |
| <b>Programma 3</b>          | <b>Interventi per gli anziani</b>                    |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                       | 2.730.569,01   | 230,51     |                | 2.730.569,01   |
| Totale Programma 3          | Interventi per gli anziani                           | 11.059.107,34  |            |                | 11.059.337,85  |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Interventi per le famiglie</b>                    |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                       | 3.840.080,75   | 230,51     |                | 3.840.080,75   |
| Totale Programma 5          | Interventi per le famiglie                           | 11.110.107,34  |            |                | 11.110.337,85  |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>                        |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                       | 261.917,80   | 370,03     |                | 261.917,80   |
| Totale Programma 5          | Interventi per le famiglie                           | 755.055,35   |            |                | 755.425,38   |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        | 270.231,55   | 370,03     |                | 270.231,55   |
|                             |  | 755.055,35   |            |                | 755.425,38   |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>                        |  |            |                |  |
| Totale Missione 20          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        | 34.879.931,24  | 600,54     |                | 34.879.931,24  |
|                             |  | 56.082.065,01  |            |                | 56.082.665,55  |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Fondo di riserva</b>                              |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                       | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Programma 1          | Fondo di riserva                                     | 519.353,09   | -600,54    |                | 518.752,55   |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 20          | Fondi e accantonamenti                               | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                             |  | 519.353,09   | -600,54    |                | 518.752,55   |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                             |  | 4.779.154,98   | -600,54    |                | 4.778.554,44   |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |

## SPESE 2022

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 60<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|------------------------------|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                              |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Totale Variazioni in uscita  |                          | 1.753,10   |            |                | 1.753,10   |
|                              | residui presunti         |  |            |                |  |
|                              | previsioni di competenza | 521.290,09   | 600,54     | -600,54        | 521.290,09   |
|                              | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Generale delle uscite |                          | 163.639.403,84   | 600,54     | -600,54        | 163.639.403,84   |
|                              | residui presunti         |  |            |                |  |
|                              | previsioni di competenza | 424.955.514,45   |            |                | 424.955.514,45   |
|                              | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

## ENTRATE 2022

| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 60<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |                          |  |            |                |  |
|  |                          | 3.770.225,15   |            |                | 3.770.225,15   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |                          |  |            |                |  |
|  |                          | 2.112.760,06   |            |                | 2.112.760,06   |
| <b>Totale Generale delle entrate</b>                           |                          |  |            |                |  |
|  | residui presunti         | 151.835.708,88   |            |                | 151.835.708,88   |
|  | previsioni di competenza | 424.955.514,45   |            |                | 424.955.514,45   |
|  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

## SPESE 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 60<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|-----------------------------|--|--|------------|----------------|--|
|                             |  |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |            |                |  |
| <b>Programma 3</b>          | <b>Interventi per gli anziani</b>                    |  |            |                |  |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                       | 3.087.627,53   |            |                | 3.087.627,53   |
| Totale Programma 3          | Interventi per gli anziani                           | 11.160.099,34  | 230,51     |                | 11.160.329,85  |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Programma 5</b>          | <b>Interventi per le famiglie</b>                    |  |            |                |  |
| Totale Programma 5          | Interventi per le famiglie                           | 4.197.139,27   | 230,51     |                | 4.197.139,27   |
|                             |  | 11.211.099,34  |            |                | 11.211.329,85  |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>                        |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Fondo di riserva</b>                              |  |            |                |  |
| Totale Programma 1          | Spese correnti                                       | 308.431,13   |            |                | 308.431,13   |
|                             |  | 755.170,35   | 370,03     |                | 755.540,38   |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 12          | Interventi per le famiglie                           | 316.744,88   | 370,03     |                | 316.744,88   |
|                             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        | 755.170,35   |            |                | 755.540,38   |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>                        |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Fondo di riserva</b>                              |  |            |                |  |
| Totale Programma 1          | Spese correnti                                       | 35.535.678,61  |            |                | 35.535.678,61  |
|                             |  | 54.647.566,06  | 600,54     |                | 54.648.166,60  |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 20          | Interventi per le famiglie                           | 35.535.678,61  | 600,54     |                | 35.535.678,61  |
|                             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        | 54.647.566,06  |            |                | 54.648.166,60  |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
| <b>Missione 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>                        |  |            |                |  |
| <b>Programma 1</b>          | <b>Fondo di riserva</b>                              |  |            |                |  |
| Totale Programma 1          | Spese correnti                                       | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                             |  | 547.300,00   | -600,54    |                | 546.699,46   |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 20          | Fondo di riserva                                     | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                             |  | 547.300,00   | -600,54    |                | 546.699,46   |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Missione 20          | Fondi e accantonamenti                               | 0,00   |            |                | 0,00   |
|                             |  | 4.744.652,96   | -600,54    |                | 4.744.052,42   |
|                             |  | 0,00   |            |                | 0,00   |

**SPESE 2023**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 60<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|------------------------------|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|                              |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| Totale Variazioni in uscita  |                          | 1.753,10   |            |                | 1.753,10   |
|                              | residui presunti         |  |            |                |  |
|                              | previsioni di competenza | 549.237,00   | 600,54     | -600,54        | 549.237,00   |
|                              | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |
| Totale Generale delle uscite |                          | 170.053.219,65   | 600,54     | -600,54        | 170.053.219,65   |
|                              | residui presunti         |  |            |                |  |
|                              | previsioni di competenza | 397.650.628,84   |            |                | 397.650.628,84   |
|                              | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |

## ENTRATE 2023

| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA PRECEDENTE<br>VARIAZIONE N. 60<br>ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONE |                | PREVISIONI AGGIORNATE<br>ALLA DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2021 |
|--|--------------------------|--|------------|----------------|--|
|  |                          |  | in aumento | in diminuzione |  |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |                          |  |            |                |  |
|  |                          | 3.770.225,15   |            |                | 3.770.225,15   |
| <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         | 156.171.814,41   |            |                | 156.171.814,41   |
|  | previsioni di competenza | 397.650.628,84   |            |                | 397.650.628,84   |
|  | previsioni di cassa      | 0,00   |            |                | 0,00   |