

COMUNE DI VITTORIA

" B "

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 11-06-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del 11-06-2019 n. 8000

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2019	1.412.848,22	111.400,00	1.524.248,22	1.702.597,31	111.400,00	1.813.997,31
			2020	1.311.783,15	70.000,00	1.381.783,15			
			2021	1.313.988,99	70.000,00	1.383.988,99			
Totale Programma 2			2019	1.412.848,22	111.400,00	1.524.248,22	1.702.597,31	111.400,00	1.813.997,31
			2020	1.311.783,15	70.000,00	1.381.783,15			
			2021	1.313.988,99	70.000,00	1.383.988,99			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2019	753.449,69	9.000,00	762.449,69	842.313,11	9.000,00	851.313,11
			2020	784.279,05	26.000,00	810.279,05			
			2021	785.516,73	26.000,00	811.516,73			
Totale Programma 3			2019	758.058,03	9.000,00	767.058,03	846.921,45	9.000,00	855.921,45
			2020	787.279,05	26.000,00	813.279,05			
			2021	788.516,73	26.000,00	814.516,73			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	963.747,84	44.000,00	1.007.747,84	1.349.581,62	44.000,00	1.393.581,62
			2020	889.008,08	0,00	889.008,08			
			2021	890.558,98	0,00	890.558,98			
Totale Programma 4			2019	963.747,84	44.000,00	1.007.747,84	1.349.581,62	44.000,00	1.393.581,62
			2020	889.008,08	0,00	889.008,08			
			2021	890.558,98	0,00	890.558,98			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2019	2.533.759,90	0,00	2.533.759,90	2.543.089,86	0,00	2.543.089,86
			2020	1.000.000,00	-185.802,00	814.198,00			
			2021	1.000.000,00	-226.000,00	774.000,00			
Totale Programma 5			2019	2.546.759,90	0,00	2.546.759,90	2.557.622,56	0,00	2.557.622,56
			2020	1.013.000,00	-185.802,00	827.198,00			
			2021	1.013.000,00	-226.000,00	787.000,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2019	126.745,80	5.754,22	132.500,02	145.437,48	5.754,22	151.191,70
			2020	220.000,00	9.802,00	229.802,00			
			2021	220.000,00	0,00	220.000,00			
Totale Programma 6			2019	1.751.030,22	5.754,22	1.756.784,44	1.947.671,69	5.754,22	1.953.425,91
			2020	1.708.019,27	9.802,00	1.715.821,27			
			2021	1.708.925,04	0,00	1.708.925,04			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 11-06-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del 11-06-2019 n. 8000

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2019	734.208,09	9.000,00	743.208,09	881.449,75	9.000,00	890.449,75
		2020	672.308,09	0,00	672.308,09			
		2021	673.818,67	0,00	673.818,67			
Totale Programma 10		2019	734.208,09	9.000,00	743.208,09	881.449,75	9.000,00	890.449,75
		2020	672.308,09	0,00	672.308,09			
		2021	673.818,67	0,00	673.818,67			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2019	4.352.361,16	1.166.958,81	5.519.319,97	5.909.429,59	1.166.958,81	7.076.388,40
		2020	4.334.432,61	680.000,00	5.014.432,61			
		2021	4.274.145,50	680.000,00	4.954.145,50			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	2.206.592,61	100.000,00	2.306.592,61	2.381.080,89	100.000,00	2.481.080,89
		2020	1.456.791,38	0,00	1.456.791,38			
		2021	1.456.791,38	0,00	1.456.791,38			
Totale Programma 11		2019	6.558.953,77	1.266.958,81	7.825.912,58	8.290.510,48	1.266.958,81	9.557.469,29
		2020	5.791.223,99	680.000,00	6.471.223,99			
		2021	5.730.936,88	680.000,00	6.410.936,88			
TOTALE MISSIONE 1		2019	17.496.655,98	1.446.113,03	18.942.769,01	20.681.774,00	1.446.113,03	22.127.887,03
		2020	14.919.356,35	600.000,00	15.519.356,35			
		2021	14.872.858,39	550.000,00	15.422.858,39			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2019	3.219.115,29	-86.000,00	3.133.115,29	3.776.256,58	-86.000,00	3.690.256,58
		2020	3.047.795,32	0,00	3.047.795,32			
		2021	3.054.280,38	0,00	3.054.280,38			
Totale Programma 1		2019	3.322.436,29	-86.000,00	3.236.436,29	3.879.577,58	-86.000,00	3.793.577,58
		2020	3.127.266,32	0,00	3.127.266,32			
		2021	3.133.751,38	0,00	3.133.751,38			
TOTALE MISSIONE 3		2019	3.322.436,29	-86.000,00	3.236.436,29	3.879.577,58	-86.000,00	3.793.577,58
		2020	3.127.266,32	0,00	3.127.266,32			
		2021	3.133.751,38	0,00	3.133.751,38			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2019	274.949,18	8.000,00	282.949,18	483.285,91	8.000,00	491.285,91
		2020	272.063,92	0,00	272.063,92			
		2021	272.063,92	0,00	272.063,92			
Totale Programma 1		2019	405.286,24	8.000,00	413.286,24	628.709,32	8.000,00	636.709,32
		2020	332.063,92	0,00	332.063,92			
		2021	332.063,92	0,00	332.063,92			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 11-06-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del 11-06-2019 n. 8000

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2019	687.597,67	35.000,00	722.597,67	860.439,51	35.000,00	895.439,51
		2020	630.408,54	0,00	630.408,54			
		2021	623.604,63	0,00	623.604,63			
Totale Programma 6		2019	687.597,67	35.000,00	722.597,67	860.439,51	35.000,00	895.439,51
		2020	630.408,54	0,00	630.408,54			
		2021	623.604,63	0,00	623.604,63			
TOTALE MISSIONE 4		2019	4.044.277,49	43.000,00	4.087.277,49	4.712.508,52	43.000,00	4.755.508,52
		2020	3.428.044,07	0,00	3.428.044,07			
		2021	3.421.917,46	0,00	3.421.917,46			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	757.490,70	9.500,00	766.990,70	952.493,39	9.500,00	961.993,39
		2020	711.602,68	0,00	711.602,68			
		2021	693.289,06	0,00	693.289,06			
Totale Programma 2		2019	757.490,70	9.500,00	766.990,70	952.493,39	9.500,00	961.993,39
		2020	711.602,68	0,00	711.602,68			
		2021	693.289,06	0,00	693.289,06			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	499.695,93	0,00	499.695,93	705.240,33	0,00	705.240,33
		2020	70.000,00	150.000,00	220.000,00			
		2021	70.000,00	200.000,00	270.000,00			
Totale Programma 4		2019	3.924.112,43	0,00	3.924.112,43	6.115.620,46	0,00	6.115.620,46
		2020	3.335.774,61	150.000,00	3.485.774,61			
		2021	3.340.785,66	200.000,00	3.540.785,66			
TOTALE MISSIONE 9		2019	17.985.545,08	9.500,00	17.995.045,08	26.006.497,73	9.500,00	26.015.997,73
		2020	14.989.514,19	150.000,00	15.139.514,19			
		2021	14.976.545,71	200.000,00	15.176.545,71			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 1	Spese correnti	2019	2.501.388,07	150.000,00	2.651.388,07	2.876.143,75	150.000,00	3.026.143,75
		2020	2.433.918,67	0,00	2.433.918,67			
		2021	2.436.056,55	0,00	2.436.056,55			
Totale Programma 1		2019	2.501.388,07	150.000,00	2.651.388,07	2.876.143,75	150.000,00	3.026.143,75
		2020	2.433.918,67	0,00	2.433.918,67			
		2021	2.436.056,55	0,00	2.436.056,55			
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2019	1.526.197,73	150.000,00	1.676.197,73	2.169.049,49	150.000,00	2.319.049,49
		2020	1.193.281,18	150.000,00	1.343.281,18			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 11-06-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del 11-06-2019 n. 8000

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2021	1.193.459,86	150.000,00	1.343.459,86			
	Totale Programma 2	2019	1.526.197,73	150.000,00	1.676.197,73	2.169.049,49	150.000,00	2.319.049,49
		2020	1.193.281,18	150.000,00	1.343.281,18			
		2021	1.193.459,86	150.000,00	1.343.459,86			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2019	2.901.224,60	48.000,00	2.949.224,60	3.635.132,50	48.000,00	3.683.132,50
		2020	1.925.558,00	0,00	1.925.558,00			
		2021	1.926.283,79	0,00	1.926.283,79			
	Totale Programma 7	2019	2.901.224,60	48.000,00	2.949.224,60	3.635.132,50	48.000,00	3.683.132,50
		2020	1.925.558,00	0,00	1.925.558,00			
		2021	1.926.283,79	0,00	1.926.283,79			
	TOTALE MISSIONE 12	2019	13.189.981,34	348.000,00	13.537.981,34	15.678.407,14	348.000,00	16.026.407,14
		2020	11.598.661,79	150.000,00	11.748.661,79			
		2021	11.600.682,09	150.000,00	11.750.682,09			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 1	Industria, PMI e Artigianato							
Titolo 1	Spese correnti	2019	730.033,46	-16.000,00	714.033,46	756.312,46	-16.000,00	740.312,46
		2020	577.209,68	0,00	577.209,68			
		2021	578.704,83	0,00	578.704,83			
	Totale Programma 1	2019	730.033,46	-16.000,00	714.033,46	756.312,46	-16.000,00	740.312,46
		2020	577.209,68	0,00	577.209,68			
		2021	578.704,83	0,00	578.704,83			
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1	Spese correnti	2019	444.968,96	400.000,00	844.968,96	540.206,75	400.000,00	940.206,75
		2020	421.836,53	0,00	421.836,53			
		2021	422.376,32	0,00	422.376,32			
	Totale Programma 2	2019	1.049.968,96	400.000,00	1.449.968,96	1.212.234,15	400.000,00	1.612.234,15
		2020	1.086.836,53	0,00	1.086.836,53			
		2021	887.376,32	0,00	887.376,32			
	TOTALE MISSIONE 14	2019	1.834.815,75	384.000,00	2.218.815,75	2.058.420,03	384.000,00	2.442.420,03
		2020	1.718.847,82	0,00	1.718.847,82			
		2021	1.520.882,76	0,00	1.520.882,76			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2019	1.000.000,00	475.000,00	1.475.000,00	1.200.000,00	1.730.000,00	2.930.000,00
		2020	1.200.000,00	-600.000,00	600.000,00			
		2021	1.200.000,00	-600.000,00	600.000,00			
	Totale Programma 3	2019	1.000.000,00	475.000,00	1.475.000,00	1.200.000,00	1.730.000,00	2.930.000,00
		2020	1.200.000,00	-600.000,00	600.000,00			
		2021	1.200.000,00	-600.000,00	600.000,00			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 11-06-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del 11-06-2019 n. 8000

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
TOTALE MISSIONE 20		2019	5.390.208,56	475.000,00	5.865.208,56	1.200.000,00	1.730.000,00	2.930.000,00	
		2020	5.700.000,00	-600.000,00	5.100.000,00				
		2021	5.950.000,00	-600.000,00	5.350.000,00				
Missione	50	Debito pubblico							
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo	4	Rimborso Prestiti	2019	2.432.044,33	9.532.949,97	11.964.994,30	2.432.044,33	9.532.949,97	11.964.994,30
			2020	1.380.246,94	0,00	1.380.246,94			
			2021	1.380.246,94	0,00	1.380.246,94			
Totale Programma 2		2019	2.432.044,33	9.532.949,97	11.964.994,30	2.432.044,33	9.532.949,97	11.964.994,30	
		2020	1.380.246,94	0,00	1.380.246,94				
		2021	1.380.246,94	0,00	1.380.246,94				
TOTALE MISSIONE 50		2019	2.432.044,33	9.532.949,97	11.964.994,30	2.432.044,33	9.532.949,97	11.964.994,30	
		2020	1.380.246,94	0,00	1.380.246,94				
		2021	1.380.246,94	0,00	1.380.246,94				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2019	117.459.498,49	12.152.563,00	129.612.061,49	132.510.201,42	13.407.563,00	145.917.764,42	
		2020	108.680.896,00	300.000,00	108.980.896,00				
		2021	108.680.896,00	300.000,00	108.980.896,00				

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 4 del: 11-06-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del 11-06-2019 n. 8000

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2019	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00			
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2019	24.878.548,00	239.240,66	25.117.788,66	26.203.042,62	239.240,66	26.442.283,28
			2020	24.787.548,00	0,00	24.787.548,00			
			2021	24.787.548,00	0,00	24.787.548,00			
Tipologia	104	Compartecipazioni di tributi	2019	1.144,00	372,37	1.516,37	1.144,00	372,37	1.516,37
			2020	1.144,00	0,00	1.144,00			
			2021	1.144,00	0,00	1.144,00			
TOTALE TITOLO 1			2019	29.463.002,07	239.613,03	29.702.615,10	29.787.496,69	239.613,03	30.027.109,72
			2020	29.372.002,07	0,00	29.372.002,07			
			2021	29.372.002,07	0,00	29.372.002,07			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	17.575.697,85	198.000,00	17.773.697,85	18.933.154,62	198.000,00	19.131.154,62
			2020	16.121.351,78	150.000,00	16.271.351,78			
			2021	16.121.351,78	150.000,00	16.271.351,78			
TOTALE TITOLO 2			2019	17.575.697,85	198.000,00	17.773.697,85	18.933.154,62	198.000,00	19.131.154,62
			2020	16.121.351,78	150.000,00	16.271.351,78			
			2021	16.121.351,78	150.000,00	16.271.351,78			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	9.921.807,64	130.000,00	10.051.807,64	27.066.998,57	130.000,00	27.196.998,57
			2020	10.481.009,64	130.000,00	10.611.009,64			
			2021	10.481.009,64	130.000,00	10.611.009,64			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2019	1.653.424,04	20.000,00	1.673.424,04	1.827.728,00	20.000,00	1.847.728,00
			2020	1.653.424,04	20.000,00	1.673.424,04			
			2021	1.653.424,04	20.000,00	1.673.424,04			
TOTALE TITOLO 3			2019	12.742.422,00	150.000,00	12.892.422,00	30.165.400,02	150.000,00	30.315.400,02
			2020	13.299.996,00	150.000,00	13.449.996,00			
			2021	13.299.996,00	150.000,00	13.449.996,00			
TITOLO	6	Accensione Prestiti							
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2019	550.000,00	9.434.949,97	9.984.949,97	550.000,00	9.434.949,97	9.984.949,97
			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 6			2019	550.000,00	9.434.949,97	9.984.949,97	550.000,00	9.434.949,97	9.984.949,97
			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2019	117.459.498,49	12.152.563,00	129.612.061,49	131.666.050,98	10.022.563,00	141.688.613,98
			2020	108.680.896,00	300.000,00	108.980.896,00			
			2021	108.680.896,00	300.000,00	108.980.896,00			

COMUNE DI VITTORIA

B

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 11-06-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 8000

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	847.167,03	0,00	847.167,03	1.072.129,91	-20.917,85	1.051.212,06
			2020	829.244,80	0,00	829.244,80			
			2021	829.827,76	0,00	829.827,76			
		Totale Programma 1	2019	852.887,98	0,00	852.887,98	1.077.850,86	-20.917,85	1.056.933,01
			2020	829.244,80	0,00	829.244,80			
			2021	829.827,76	0,00	829.827,76			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2019	1.524.248,22	0,00	1.524.248,22	1.813.997,31	-387,32	1.813.609,99
			2020	1.381.783,15	0,00	1.381.783,15			
			2021	1.383.988,99	0,00	1.383.988,99			
		Totale Programma 2	2019	1.524.248,22	0,00	1.524.248,22	1.813.997,31	-387,32	1.813.609,99
			2020	1.381.783,15	0,00	1.381.783,15			
			2021	1.383.988,99	0,00	1.383.988,99			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2019	762.449,69	0,00	762.449,69	851.313,11	-4.828,28	846.484,83
			2020	810.279,05	0,00	810.279,05			
			2021	811.516,73	0,00	811.516,73			
		Totale Programma 3	2019	767.058,03	0,00	767.058,03	855.921,45	-4.828,28	851.093,17
			2020	813.279,05	0,00	813.279,05			
			2021	814.516,73	0,00	814.516,73			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	1.007.747,84	0,00	1.007.747,84	1.393.581,62	-651,84	1.392.929,78
			2020	889.008,08	0,00	889.008,08			
			2021	890.558,98	0,00	890.558,98			
		Totale Programma 4	2019	1.007.747,84	0,00	1.007.747,84	1.393.581,62	-651,84	1.392.929,78
			2020	889.008,08	0,00	889.008,08			
			2021	890.558,98	0,00	890.558,98			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2019	1.624.284,42	0,00	1.624.284,42	1.802.234,21	-560,00	1.801.674,21
			2020	1.486.019,27	0,00	1.486.019,27			
			2021	1.488.925,04	0,00	1.488.925,04			
		Totale Programma 6	2019	1.756.784,44	0,00	1.756.784,44	1.953.425,91	-560,00	1.952.865,91
			2020	1.715.821,27	0,00	1.715.821,27			
			2021	1.708.925,04	0,00	1.708.925,04			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 11-06-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 8000

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2019	1.650.346,03	0,00	1.650.346,03	1.746.570,43	-42.617,37	1.703.953,06
		2020	1.651.005,10	0,00	1.651.005,10			
		2021	1.654.097,08	0,00	1.654.097,08			
Totale Programma 7		2019	1.650.346,03	0,00	1.650.346,03	1.746.570,43	-42.617,37	1.703.953,06
		2020	1.651.005,10	0,00	1.651.005,10			
		2021	1.654.097,08	0,00	1.654.097,08			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2019	5.519.319,97	0,00	5.519.319,97	7.076.388,40	-41.477,89	7.034.910,51
		2020	5.014.432,61	0,00	5.014.432,61			
		2021	4.954.145,50	0,00	4.954.145,50			
Totale Programma 11		2019	7.825.912,58	0,00	7.825.912,58	9.557.469,29	-41.477,89	9.515.991,40
		2020	6.471.223,99	0,00	6.471.223,99			
		2021	6.410.936,88	0,00	6.410.936,88			
TOTALE MISSIONE 1		2019	18.942.769,01	0,00	18.942.769,01	22.127.887,03	-111.440,55	22.016.446,48
		2020	15.519.356,35	0,00	15.519.356,35			
		2021	15.422.858,39	0,00	15.422.858,39			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2019	3.133.115,29	0,00	3.133.115,29	3.690.256,58	-11,59	3.690.244,99
		2020	3.047.795,32	0,00	3.047.795,32			
		2021	3.054.280,38	0,00	3.054.280,38			
Totale Programma 1		2019	3.236.436,29	0,00	3.236.436,29	3.793.577,58	-11,59	3.793.565,99
		2020	3.127.266,32	0,00	3.127.266,32			
		2021	3.133.751,38	0,00	3.133.751,38			
TOTALE MISSIONE 3		2019	3.236.436,29	0,00	3.236.436,29	3.793.577,58	-11,59	3.793.565,99
		2020	3.127.266,32	0,00	3.127.266,32			
		2021	3.133.751,38	0,00	3.133.751,38			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2019	282.949,18	0,00	282.949,18	491.285,91	-116,60	491.169,31
		2020	272.063,92	0,00	272.063,92			
		2021	272.063,92	0,00	272.063,92			
Totale Programma 1		2019	413.286,24	0,00	413.286,24	636.709,32	-116,60	636.592,72
		2020	332.063,92	0,00	332.063,92			
		2021	332.063,92	0,00	332.063,92			
TOTALE MISSIONE 4		2019	4.087.277,49	0,00	4.087.277,49	4.755.508,52	-116,60	4.755.391,92
		2020	3.428.044,07	0,00	3.428.044,07			
		2021	3.421.917,46	0,00	3.421.917,46			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 11-06-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 8000

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	915.982,39	0,00	915.982,39	1.134.541,01	-95.566,80	1.038.974,21
		2020	970.315,99	0,00	970.315,99			
		2021	972.138,64	0,00	972.138,64			
Totale Programma 2		2019	915.982,39	0,00	915.982,39	1.134.541,01	-95.566,80	1.038.974,21
		2020	970.315,99	0,00	970.315,99			
		2021	972.138,64	0,00	972.138,64			
TOTALE MISSIONE 5		2019	915.982,39	0,00	915.982,39	1.134.541,01	-95.566,80	1.038.974,21
		2020	970.315,99	0,00	970.315,99			
		2021	972.138,64	0,00	972.138,64			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2019	83.518,80	0,00	83.518,80	165.500,42	-6.585,71	158.914,71
		2020	55.000,00	0,00	55.000,00			
		2021	55.000,00	0,00	55.000,00			
Totale Programma 1		2019	83.518,80	0,00	83.518,80	165.500,42	-6.585,71	158.914,71
		2020	55.000,00	0,00	55.000,00			
		2021	55.000,00	0,00	55.000,00			
TOTALE MISSIONE 7		2019	83.518,80	0,00	83.518,80	165.500,42	-6.585,71	158.914,71
		2020	55.000,00	0,00	55.000,00			
		2021	55.000,00	0,00	55.000,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	59.856,48	0,00	59.856,48	62.688,00	2.000,00	64.688,00
		2020	44.735,03	0,00	44.735,03			
		2021	44.735,03	0,00	44.735,03			
Totale Programma 1		2019	831.816,18	0,00	831.816,18	879.523,52	2.000,00	881.523,52
		2020	813.277,13	0,00	813.277,13			
		2021	815.336,79	0,00	815.336,79			
TOTALE MISSIONE 8		2019	834.191,85	0,00	834.191,85	881.899,19	2.000,00	883.899,19
		2020	815.564,71	0,00	815.564,71			
		2021	817.624,37	0,00	817.624,37			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	766.990,70	0,00	766.990,70	961.993,39	-7.360,53	954.632,86
		2020	711.602,68	0,00	711.602,68			
		2021	693.289,06	0,00	693.289,06			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 11-06-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 8000

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Totale Programma 2		2019	766.990,70	0,00	766.990,70	961.993,39	-7.360,53	954.632,86
		2020	711.602,68	0,00	711.602,68			
		2021	693.289,06	0,00	693.289,06			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2019	10.333.289,78	0,00	10.333.289,78	15.918.500,07	-2.000.000,00	13.918.500,07
		2020	10.331.075,07	0,00	10.331.075,07			
		2021	10.331.075,07	0,00	10.331.075,07			
Totale Programma 3		2019	13.152.854,86	0,00	13.152.854,86	18.781.525,08	-2.000.000,00	16.781.525,08
		2020	10.804.701,44	0,00	10.804.701,44			
		2021	10.804.701,44	0,00	10.804.701,44			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	2019	3.424.416,50	0,00	3.424.416,50	5.410.380,13	-372.550,00	5.037.830,13
		2020	3.265.774,61	0,00	3.265.774,61			
		2021	3.270.785,66	0,00	3.270.785,66			
Totale Programma 4		2019	3.924.112,43	0,00	3.924.112,43	6.115.620,46	-372.550,00	5.743.070,46
		2020	3.485.774,61	0,00	3.485.774,61			
		2021	3.540.785,66	0,00	3.540.785,66			
TOTALE MISSIONE 9		2019	17.995.045,08	0,00	17.995.045,08	26.015.997,73	-2.379.910,53	23.636.087,20
		2020	15.139.514,19	0,00	15.139.514,19			
		2021	15.176.545,71	0,00	15.176.545,71			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2019	4.215.272,57	0,00	4.215.272,57	6.256.840,34	-140,96	6.256.699,38
		2020	5.087.045,28	0,00	5.087.045,28			
		2021	5.087.684,49	0,00	5.087.684,49			
Totale Programma 5		2019	7.056.153,18	0,00	7.056.153,18	9.302.848,36	-140,96	9.302.707,40
		2020	7.333.318,73	0,00	7.333.318,73			
		2021	7.333.957,94	0,00	7.333.957,94			
TOTALE MISSIONE 10		2019	7.099.987,34	0,00	7.099.987,34	9.368.452,97	-140,96	9.368.312,01
		2020	7.377.152,89	0,00	7.377.152,89			
		2021	7.377.792,10	0,00	7.377.792,10			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 1	Spese correnti	2019	2.651.388,07	0,00	2.651.388,07	3.026.143,75	-26.282,46	2.999.861,29
		2020	2.433.918,67	0,00	2.433.918,67			
		2021	2.436.056,55	0,00	2.436.056,55			
Totale Programma 1		2019	2.651.388,07	0,00	2.651.388,07	3.026.143,75	-26.282,46	2.999.861,29
		2020	2.433.918,67	0,00	2.433.918,67			
		2021	2.436.056,55	0,00	2.436.056,55			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 11-06-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 8000

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2019	103.000,00	0,00	103.000,00	146.955,19	-100,00	146.855,19
		2020	103.000,00	0,00	103.000,00			
		2021	103.000,00	0,00	103.000,00			
Totale Programma 5		2019	103.000,00	0,00	103.000,00	146.955,19	-100,00	146.855,19
		2020	103.000,00	0,00	103.000,00			
		2021	103.000,00	0,00	103.000,00			
TOTALE MISSIONE 12		2019	13.537.981,34	0,00	13.537.981,34	16.026.407,14	-26.382,46	16.000.024,68
		2020	11.748.661,79	0,00	11.748.661,79			
		2021	11.750.682,09	0,00	11.750.682,09			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 1	Industria, PMI e Artigianato							
Titolo 1	Spese correnti	2019	714.033,46	0,00	714.033,46	740.312,46	-1.000,00	739.312,46
		2020	577.209,68	0,00	577.209,68			
		2021	578.704,83	0,00	578.704,83			
Totale Programma 1		2019	714.033,46	0,00	714.033,46	740.312,46	-1.000,00	739.312,46
		2020	577.209,68	0,00	577.209,68			
		2021	578.704,83	0,00	578.704,83			
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1	Spese correnti	2019	844.968,96	0,00	844.968,96	940.206,75	-19,40	940.187,35
		2020	421.836,53	0,00	421.836,53			
		2021	422.376,32	0,00	422.376,32			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	605.000,00	0,00	605.000,00	672.027,40	140.000,00	812.027,40
		2020	665.000,00	0,00	665.000,00			
		2021	465.000,00	0,00	465.000,00			
Totale Programma 2		2019	1.449.968,96	0,00	1.449.968,96	1.612.234,15	139.980,60	1.752.214,75
		2020	1.086.836,53	0,00	1.086.836,53			
		2021	887.376,32	0,00	887.376,32			
TOTALE MISSIONE 14		2019	2.218.815,75	0,00	2.218.815,75	2.442.420,03	138.980,60	2.581.400,63
		2020	1.718.847,82	0,00	1.718.847,82			
		2021	1.520.882,76	0,00	1.520.882,76			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2019	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	2.930.000,00	-1.455.000,00	1.475.000,00
		2020	600.000,00	0,00	600.000,00			
		2021	600.000,00	0,00	600.000,00			
Totale Programma 3		2019	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	2.930.000,00	-1.455.000,00	1.475.000,00
		2020	600.000,00	0,00	600.000,00			
		2021	600.000,00	0,00	600.000,00			
TOTALE MISSIONE 20		2019	5.865.208,56	0,00	5.865.208,56	2.930.000,00	-1.455.000,00	1.475.000,00

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 11-06-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 8000

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2020	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00			
		2021	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00			
Missione 99	Servizi per conto terzi							
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	8.830.759,91	0,00	8.830.759,91	10.180.227,54	-587,47	10.179.640,07
		2020	8.830.759,91	0,00	8.830.759,91			
		2021	8.830.759,91	0,00	8.830.759,91			
	Totale Programma 1	2019	8.830.759,91	0,00	8.830.759,91	10.180.227,54	-587,47	10.179.640,07
		2020	8.830.759,91	0,00	8.830.759,91			
		2021	8.830.759,91	0,00	8.830.759,91			
	TOTALE MISSIONE 99	2019	8.830.759,91	0,00	8.830.759,91	10.180.227,54	-587,47	10.179.640,07
		2020	8.830.759,91	0,00	8.830.759,91			
		2021	8.830.759,91	0,00	8.830.759,91			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2019	129.612.061,49	0,00	129.612.061,49	145.917.764,42	-3.934.762,07	141.983.002,35
		2020	108.980.896,00	0,00	108.980.896,00			
		2021	108.980.896,00	0,00	108.980.896,00			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 11-06-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 8000

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2019	25.117.788,66	0,00	25.117.788,66	26.442.283,28	3.634.288,75	30.076.572,03
			2020	24.787.548,00	0,00	24.787.548,00			
			2021	24.787.548,00	0,00	24.787.548,00			
TOTALE TITOLO 1			2019	29.702.615,10	0,00	29.702.615,10	30.027.109,72	3.634.288,75	33.661.398,47
			2020	29.372.002,07	0,00	29.372.002,07			
			2021	29.372.002,07	0,00	29.372.002,07			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	17.773.697,85	0,00	17.773.697,85	19.131.154,62	-161.275,83	18.969.878,79
			2020	16.271.351,78	0,00	16.271.351,78			
			2021	16.271.351,78	0,00	16.271.351,78			
TOTALE TITOLO 2			2019	17.773.697,85	0,00	17.773.697,85	19.131.154,62	-161.275,83	18.969.878,79
			2020	16.271.351,78	0,00	16.271.351,78			
			2021	16.271.351,78	0,00	16.271.351,78			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	10.051.807,64	0,00	10.051.807,64	27.196.998,57	10.000,00	27.206.998,57
			2020	10.611.009,64	0,00	10.611.009,64			
			2021	10.611.009,64	0,00	10.611.009,64			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2019	1.673.424,04	0,00	1.673.424,04	1.847.728,00	-26.610,25	1.821.117,75
			2020	1.673.424,04	0,00	1.673.424,04			
			2021	1.673.424,04	0,00	1.673.424,04			
TOTALE TITOLO 3			2019	12.892.422,00	0,00	12.892.422,00	30.315.400,02	-16.610,25	30.298.789,77
			2020	13.449.996,00	0,00	13.449.996,00			
			2021	13.449.996,00	0,00	13.449.996,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2019	1.925.291,38	0,00	1.925.291,38	2.113.615,59	-188.324,21	1.925.291,38
			2020	1.503.291,38	0,00	1.503.291,38			
			2021	1.503.291,38	0,00	1.503.291,38			
TOTALE TITOLO 4			2019	9.163.786,24	0,00	9.163.786,24	9.409.801,53	-188.324,21	9.221.477,32
			2020	8.056.786,24	0,00	8.056.786,24			
			2021	8.056.786,24	0,00	8.056.786,24			
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	2019	7.790.759,91	0,00	7.790.759,91	7.791.759,91	-1.000,00	7.790.759,91
			2020	7.790.759,91	0,00	7.790.759,91			
			2021	7.790.759,91	0,00	7.790.759,91			
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	2019	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.074.731,82	438,93	1.075.170,75
			2020	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00			
			2021	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00			
TOTALE TITOLO 9			2019	8.830.759,91	0,00	8.830.759,91	8.866.491,73	-561,07	8.865.930,66
			2020	8.830.759,91	0,00	8.830.759,91			
			2021	8.830.759,91	0,00	8.830.759,91			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 11-06-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 8000

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2019	129.612.061,49	0,00	129.612.061,49	141.688.613,98	3.267.517,39	144.956.131,37
		2020	108.980.896,00	0,00	108.980.896,00			
		2021	108.980.896,00	0,00	108.980.896,00			