

ALL. delib. Commission.
poteri C.C. n. 63/22.11.19

ORIGINALE

"
B

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

			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	-70.000,00	777.167,03	1.051.212,06	-70.000,00	981.212,06
			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	-70.000,00	782.887,98	1.056.933,01	-70.000,00	986.933,01
			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	1.300,00	1.525.548,22	1.813.609,99	1.300,00	1.814.909,99
			2020	1.381.783,15	1.300,00	1.383.083,15			
			2021	1.383.988,99	1.300,00	1.385.288,99			
Totale Programma 2			2019	1.524.248,22	1.300,00	1.525.548,22	1.813.609,99	1.300,00	1.814.909,99
			2020	1.381.783,15	1.300,00	1.383.083,15			
			2021	1.383.988,99	1.300,00	1.385.288,99			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2019	737.449,69	14.175,19	751.624,88	821.484,83	14.175,19	835.660,02
			2020	810.279,05	0,00	810.279,05			
			2021	811.516,73	0,00	811.516,73			
Totale Programma 3			2019	742.058,03	14.175,19	756.233,22	826.093,17	14.175,19	840.268,36
			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	18.178,00	1.025.925,84	1.392.929,78	18.178,00	1.411.107,78
			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	18.178,00	1.025.925,84	1.392.929,78	18.178,00	1.411.107,78
			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	-10.000,00	1.614.284,42	1.801.674,21	-10.000,00	1.791.674,21
			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	-10.000,00	1.746.784,44	1.952.865,91	-10.000,00	1.942.865,91
			2020	1.715.821,27	0,00	1.715.821,27			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

			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 8	Statistica e sistemi informativi	2021	1.708.925,04	0,00	1.708.925,04			
Titolo 1	Spese correnti	2019	267.815,90	-3.000,00	264.815,90	280.997,85	-3.000,00	277.997,85
		2020	268.484,82	0,00	268.484,82			
		2021	269.188,26	0,00	269.188,26			
		Totale Programma 8	2019	267.815,90	-3.000,00	264.815,90	280.997,85	-3.000,00
		2020	268.484,82	0,00	268.484,82			
		2021	269.188,26	0,00	269.188,26			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2019	5.519.319,97	413.102,88	5.932.422,85	7.034.910,51	413.102,88	7.448.013,39
		2020	5.014.432,61	670.000,00	5.684.432,61			
		2021	4.954.145,50	670.000,00	5.624.145,50			
		Totale Programma 11	2019	7.825.912,58	413.102,88	8.239.015,46	9.515.991,40	413.102,88
		2020	6.471.223,99	670.000,00	7.141.223,99			
		2021	6.410.936,88	670.000,00	7.080.936,88			
TOTALE MISSIONE 1		2019	18.917.769,01	363.756,07	19.281.525,08	21.991.446,48	363.756,07	22.355.202,55
		2020	15.519.356,35	671.300,00	16.190.656,35			
		2021	15.422.858,39	671.300,00	16.094.158,39			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2019	3.133.115,29	-11.989,43	3.121.125,86	3.690.244,99	-11.989,43	3.678.255,56
		2020	3.047.795,32	4.464,00	3.052.259,32			
		2021	3.054.280,38	4.464,00	3.058.744,38			
		Totale Programma 1	2019	3.236.436,29	-11.989,43	3.224.446,86	3.793.565,99	-11.989,43
		2020	3.127.266,32	4.464,00	3.131.730,32			
		2021	3.133.751,38	4.464,00	3.138.215,38			
TOTALE MISSIONE 3		2019	3.236.436,29	-11.989,43	3.224.446,86	3.793.565,99	-11.989,43	3.781.576,56
		2020	3.127.266,32	4.464,00	3.131.730,32			
		2021	3.133.751,38	4.464,00	3.138.215,38			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2019	722.597,67	107.000,00	829.597,67	895.439,51	107.000,00	1.002.439,51
		2020	630.408,54	83.000,00	713.408,54			
		2021	623.604,63	83.000,00	706.604,63			
		Totale Programma 6	2019	722.597,67	107.000,00	829.597,67	895.439,51	107.000,00
		2020	630.408,54	83.000,00	713.408,54			
		2021	623.604,63	83.000,00	706.604,63			
TOTALE MISSIONE 4		2019	4.112.277,49	107.000,00	4.219.277,49	4.780.391,92	107.000,00	4.887.391,92

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

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	3.428.044,07	83.000,00	3.511.044,07			
		2021	3.421.917,46	83.000,00	3.504.917,46			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2019	771.959,70	1.000,00	772.959,70	816.835,52	1.000,00	817.835,52
		2020	768.542,10	0,00	768.542,10			
		2021	770.601,76	0,00	770.601,76			
	Totale Programma 1	2019	831.816,18	1.000,00	832.816,18	881.523,52	1.000,00	882.523,52
		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	1.000,00	835.191,85	883.899,19	1.000,00	884.899,19
		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	-30.000,00	736.990,70	954.632,86	-30.000,00	924.632,86
		2020	711.602,68	0,00	711.602,68			
		2021	693.289,06	0,00	693.289,06			
	Totale Programma 2	2019	766.990,70	-30.000,00	736.990,70	954.632,86	-30.000,00	924.632,86
		2020	711.602,68	0,00	711.602,68			
		2021	693.289,06	0,00	693.289,06			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	2019	3.424.416,50	-97.950,00	3.326.466,50	5.037.830,13	-97.950,00	4.939.880,13
		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	-97.950,00	3.826.162,43	5.743.070,46	-97.950,00	5.645.120,46
		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	-127.950,00	17.867.095,08	23.636.087,20	-127.950,00	23.508.137,20
		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	753.300,00	4.968.572,57	6.256.699,38	753.300,00	7.009.999,38
		2020	5.087.045,28	475.299,60	5.562.344,88			
		2021	5.087.684,49	475.299,60	5.562.984,09			
	Totale Programma 5	2019	7.056.153,18	753.300,00	7.809.453,18	9.302.707,40	753.300,00	10.056.007,40

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

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	7.333.318,73	475.299,60	7.808.618,33			
		2021	7.333.957,94	475.299,60	7.809.257,54			
	TOTALE MISSIONE 10	2019	7.099.987,34	753.300,00	7.853.287,34	9.368.312,01	753.300,00	10.121.612,01
		2020	7.377.152,89	475.299,60	7.852.452,49			
		2021	7.377.792,10	475.299,60	7.853.091,70			
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	38.102,00	2.689.490,07	2.999.861,29	38.102,00	3.037.963,29
		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	38.102,00	2.689.490,07	2.999.861,29	38.102,00	3.037.963,29
		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	1.676.197,73	151.000,00	1.827.197,73	2.319.049,49	151.000,00	2.470.049,49
		2020	1.343.281,18	0,00	1.343.281,18			
		2021	1.343.459,86	0,00	1.343.459,86			
	Totale Programma 2	2019	1.676.197,73	151.000,00	1.827.197,73	2.319.049,49	151.000,00	2.470.049,49
		2020	1.343.281,18	0,00	1.343.281,18			
		2021	1.343.459,86	0,00	1.343.459,86			
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1 Spese correnti	2019	4.452.995,00	193.736,96	4.646.731,96	4.669.486,76	193.736,96	4.863.223,72
		2020	4.452.995,00	0,00	4.452.995,00			
		2021	4.452.995,00	0,00	4.452.995,00			
	Totale Programma 4	2019	4.452.995,00	193.736,96	4.646.731,96	4.669.486,76	193.736,96	4.863.223,72
		2020	4.452.995,00	0,00	4.452.995,00			
		2021	4.452.995,00	0,00	4.452.995,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2019	13.537.981,34	382.838,96	13.920.820,30	16.000.024,68	382.838,96	16.382.863,64
		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	-5.000,00	709.033,46	739.312,46	-5.000,00	734.312,46
		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	-5.000,00	709.033,46	739.312,46	-5.000,00	734.312,46
		2020	577.209,68	0,00	577.209,68			
		2021	578.704,83	0,00	578.704,83			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

			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 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1	Spese correnti	2019	844.968,96	-11.000,00	833.968,96	940.187,35	-11.000,00	929.187,35
		2020	421.836,53	0,00	421.836,53			
		2021	422.376,32	0,00	422.376,32			
Totale Programma 2		2019	1.449.968,96	-11.000,00	1.438.968,96	1.752.214,75	-11.000,00	1.741.214,75
		2020	1.086.836,53	0,00	1.086.836,53			
		2021	887.376,32	0,00	887.376,32			
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo 1	Spese correnti	2019	54.813,33	3.755,58	58.568,91	89.873,42	3.755,58	93.629,00
		2020	54.801,61	0,00	54.801,61			
		2021	54.801,61	0,00	54.801,61			
Totale Programma 4		2019	54.813,33	3.755,58	58.568,91	89.873,42	3.755,58	93.629,00
		2020	54.801,61	0,00	54.801,61			
		2021	54.801,61	0,00	54.801,61			
TOTALE MISSIONE 14		2019	2.218.815,75	-12.244,42	2.206.571,33	2.581.400,63	-12.244,42	2.569.156,21
		2020	1.718.847,82	0,00	1.718.847,82			
		2021	1.520.882,76	0,00	1.520.882,76			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Titolo 1	Spese correnti	2019	38.821,93	2.184,79	41.006,72	52.148,63	2.184,79	54.333,42
		2020	39.000,00	0,00	39.000,00			
		2021	39.000,00	0,00	39.000,00			
Totale Programma 1		2019	38.821,93	2.184,79	41.006,72	52.148,63	2.184,79	54.333,42
		2020	39.000,00	0,00	39.000,00			
		2021	39.000,00	0,00	39.000,00			
TOTALE MISSIONE 16		2019	38.821,93	2.184,79	41.006,72	52.148,63	2.184,79	54.333,42
		2020	39.000,00	0,00	39.000,00			
		2021	39.000,00	0,00	39.000,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2019	1.475.000,00	-750.000,00	725.000,00	875.000,00	0,00	875.000,00
		2020	600.000,00	-600.000,00	0,00			
		2021	600.000,00	-600.000,00	0,00			
Totale Programma 3		2019	1.475.000,00	-750.000,00	725.000,00	875.000,00	0,00	875.000,00
		2020	600.000,00	-600.000,00	0,00			
		2021	600.000,00	-600.000,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 20		2019	5.865.208,56	-750.000,00	5.115.208,56	875.000,00	0,00	875.000,00
		2020	5.100.000,00	-600.000,00	4.500.000,00			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

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	5.350.000,00	-600.000,00	4.750.000,00			
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	558.165,51	9.388.925,42	10.179.640,07	558.165,51	10.737.805,58
		2020	8.830.759,91	558.165,51	9.388.925,42			
		2021	8.830.759,91	558.165,51	9.388.925,42			
	Totale Programma 1	2019	8.830.759,91	558.165,51	9.388.925,42	10.179.640,07	558.165,51	10.737.805,58
		2020	8.830.759,91	558.165,51	9.388.925,42			
		2021	8.830.759,91	558.165,51	9.388.925,42			
	TOTALE MISSIONE 99	2019	8.830.759,91	558.165,51	9.388.925,42	10.179.640,07	558.165,51	10.737.805,58
		2020	8.830.759,91	558.165,51	9.388.925,42			
		2021	8.830.759,91	558.165,51	9.388.925,42			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2019	129.612.061,49	1.266.061,48	130.878.122,97	141.383.002,35	2.016.061,48
		2020	108.980.896,00	1.192.229,11	110.173.125,11			143.399.063,83
		2021	108.980.896,00	1.192.229,11	110.173.125,11			

" B "

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

MAGGIORI USCITE

			COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	1.524.248,22	1.300,00	1.525.548,22	1.813.609,99	1.300,00	1.814.909,99
		2020	1.381.783,15	1.300,00	1.383.083,15			
		2021	1.383.988,99	1.300,00	1.385.288,99			
Totale Programma		2019	1.524.248,22	1.300,00	1.525.548,22	1.813.609,99	1.300,00	1.814.909,99
		2020	1.381.783,15	1.300,00	1.383.083,15			
		2021	1.383.988,99	1.300,00	1.385.288,99			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2019	737.449,69	14.175,19	751.624,88	821.484,83	14.175,19	835.660,02
		2020	810.279,05	0,00	810.279,05			
		2021	811.516,73	0,00	811.516,73			
Totale Programma		2019	742.058,03	14.175,19	756.233,22	826.093,17	14.175,19	840.268,36
		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	18.178,00	1.025.925,84	1.392.929,78	18.178,00	1.411.107,78
		2020	889.008,08	0,00	889.008,08			
		2021	890.558,98	0,00	890.558,98			
Totale Programma		2019	1.007.747,84	18.178,00	1.025.925,84	1.392.929,78	18.178,00	1.411.107,78
		2020	889.008,08	0,00	889.008,08			
		2021	890.558,98	0,00	890.558,98			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2019	5.519.319,97	413.102,88	5.932.422,85	7.034.910,51	413.102,88	7.448.013,39
		2020	5.014.432,61	670.000,00	5.684.432,61			
		2021	4.954.145,50	670.000,00	5.624.145,50			
Totale Programma		2019	7.825.912,58	413.102,88	8.239.015,46	9.515.991,40	413.102,88	9.929.094,28
		2020	6.471.223,99	670.000,00	7.141.223,99			
		2021	6.410.936,88	670.000,00	7.080.936,88			
TOTALE MISSIONE		2019	18.917.769,01	446.756,07	19.364.525,08	21.991.446,48	446.756,07	22.438.202,55
		2020	15.519.356,35	671.300,00	16.190.656,35			
		2021	15.422.858,39	671.300,00	16.094.158,39			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

MAGGIORI USCITE

			COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
Titolo 1	Spese correnti	2019	3.133.115,29	4.464,00	3.137.579,29	3.690.244,99	4.464,00	3.694.708,99
		2020	3.047.795,32	4.464,00	3.052.259,32			
		2021	3.054.280,38	4.464,00	3.058.744,38			
Totale Programma		2019	3.236.436,29	4.464,00	3.240.900,29	3.793.565,99	4.464,00	3.798.029,99
		2020	3.127.266,32	4.464,00	3.131.730,32			
		2021	3.133.751,38	4.464,00	3.138.215,38			
TOTALE MISSIONE		2019	3.236.436,29	4.464,00	3.240.900,29	3.793.565,99	4.464,00	3.798.029,99
		2020	3.127.266,32	4.464,00	3.131.730,32			
		2021	3.133.751,38	4.464,00	3.138.215,38			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio								
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo 1	Spese correnti	2019	722.597,67	107.000,00	829.597,67	895.439,51	107.000,00	1.002.439,51
		2020	630.408,54	83.000,00	713.408,54			
		2021	623.604,63	83.000,00	706.604,63			
Totale Programma		2019	722.597,67	107.000,00	829.597,67	895.439,51	107.000,00	1.002.439,51
		2020	630.408,54	83.000,00	713.408,54			
		2021	623.604,63	83.000,00	706.604,63			
TOTALE MISSIONE		2019	4.112.277,49	107.000,00	4.219.277,49	4.780.391,92	107.000,00	4.887.391,92
		2020	3.428.044,07	83.000,00	3.511.044,07			
		2021	3.421.917,46	83.000,00	3.504.917,46			
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo 1	Spese correnti	2019	771.959,70	1.000,00	772.959,70	816.835,52	1.000,00	817.835,52
		2020	768.542,10	0,00	768.542,10			
		2021	770.601,76	0,00	770.601,76			
Totale Programma		2019	831.816,18	1.000,00	832.816,18	881.523,52	1.000,00	882.523,52
		2020	813.277,13	0,00	813.277,13			
		2021	815.336,79	0,00	815.336,79			
TOTALE MISSIONE		2019	834.191,85	1.000,00	835.191,85	883.899,19	1.000,00	884.899,19
		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 4 Servizio idrico integrato								
Titolo 1	Spese correnti	2019	3.424.416,50	2.050,00	3.426.466,50	5.037.830,13	2.050,00	5.039.880,13
		2020	3.265.774,61	0,00	3.265.774,61			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

MAGGIORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
	Totale Programma	2021	3.270.785,66	0,00	3.270.785,66			
		2019	3.924.112,43	2.050,00	3.926.162,43	5.743.070,46	2.050,00	5.745.120,46
		2020	3.485.774,61	0,00	3.485.774,61			
		2021	3.540.785,66	0,00	3.540.785,66			
	TOTALE MISSIONE	2019	17.995.045,08	2.050,00	17.997.095,08	23.636.087,20	2.050,00	23.638.137,20
		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	753.300,00	4.968.572,57	6.256.699,38	753.300,00	7.009.999,38
		2020	5.087.045,28	475.299,60	5.562.344,88			
		2021	5.087.684,49	475.299,60	5.562.984,09			
	Totale Programma	2019	7.056.153,18	753.300,00	7.809.453,18	9.302.707,40	753.300,00	10.056.007,40
		2020	7.333.318,73	475.299,60	7.808.618,33			
		2021	7.333.957,94	475.299,60	7.809.257,54			
	TOTALE MISSIONE	2019	7.099.987,34	753.300,00	7.853.287,34	9.368.312,01	753.300,00	10.121.612,01
		2020	7.377.152,89	475.299,60	7.852.452,49			
		2021	7.377.792,10	475.299,60	7.853.091,70			
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	60.002,00	2.711.390,07	2.999.861,29	60.002,00	3.059.863,29
		2020	2.433.918,67	0,00	2.433.918,67			
		2021	2.436.056,55	0,00	2.436.056,55			
	Totale Programma	2019	2.651.388,07	60.002,00	2.711.390,07	2.999.861,29	60.002,00	3.059.863,29
		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	1.676.197,73	151.000,00	1.827.197,73	2.319.049,49	151.000,00	2.470.049,49
		2020	1.343.281,18	0,00	1.343.281,18			
		2021	1.343.459,86	0,00	1.343.459,86			
	Totale Programma	2019	1.676.197,73	151.000,00	1.827.197,73	2.319.049,49	151.000,00	2.470.049,49
		2020	1.343.281,18	0,00	1.343.281,18			
		2021	1.343.459,86	0,00	1.343.459,86			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	4.452.995,00	193.736,96	4.646.731,96	4.669.486,76	193.736,96	4.863.223,72

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

MAGGIORI USCITE

			COMPETENZA			CASSA			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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	
		2020	4.452.995,00	0,00	4.452.995,00				
		2021	4.452.995,00	0,00	4.452.995,00				
	Totale Programma	2019	4.452.995,00	193.736,96	4.646.731,96	4.669.486,76	193.736,96	4.863.223,72	
		2020	4.452.995,00	0,00	4.452.995,00				
		2021	4.452.995,00	0,00	4.452.995,00				
	TOTALE MISSIONE	2019	13.537.981,34	404.738,96	13.942.720,30	16.000.024,68	404.738,96	16.404.763,64	
		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	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo	1	Spese correnti	2019	54.813,33	3.755,58	58.568,91	89.873,42	3.755,58	93.629,00
			2020	54.801,61	0,00	54.801,61			
			2021	54.801,61	0,00	54.801,61			
	Totale Programma	2019	54.813,33	3.755,58	58.568,91	89.873,42	3.755,58	93.629,00	
		2020	54.801,61	0,00	54.801,61				
		2021	54.801,61	0,00	54.801,61				
	TOTALE MISSIONE	2019	2.218.815,75	3.755,58	2.222.571,33	2.581.400,63	3.755,58	2.585.156,21	
		2020	1.718.847,82	0,00	1.718.847,82				
		2021	1.520.882,76	0,00	1.520.882,76				
Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Titolo	1	Spese correnti	2019	38.821,93	2.184,79	41.006,72	52.148,63	2.184,79	54.333,42
			2020	39.000,00	0,00	39.000,00			
			2021	39.000,00	0,00	39.000,00			
	Totale Programma	2019	38.821,93	2.184,79	41.006,72	52.148,63	2.184,79	54.333,42	
		2020	39.000,00	0,00	39.000,00				
		2021	39.000,00	0,00	39.000,00				
	TOTALE MISSIONE	2019	38.821,93	2.184,79	41.006,72	52.148,63	2.184,79	54.333,42	
		2020	39.000,00	0,00	39.000,00				
		2021	39.000,00	0,00	39.000,00				
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	813.102,58	9.643.862,49	10.179.640,07	813.102,58	10.992.742,65
			2020	8.830.759,91	813.102,58	9.643.862,49			
			2021	8.830.759,91	813.102,58	9.643.862,49			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

MAGGIORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
Totale Programma		2019	8.830.759,91	813.102,58	9.643.862,49	10.179.640,07	813.102,58	10.992.742,65
		2020	8.830.759,91	813.102,58	9.643.862,49			
		2021	8.830.759,91	813.102,58	9.643.862,49			
TOTALE MISSIONE		2019	8.830.759,91	813.102,58	9.643.862,49	10.179.640,07	813.102,58	10.992.742,65
		2020	8.830.759,91	813.102,58	9.643.862,49			
		2021	8.830.759,91	813.102,58	9.643.862,49			
TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE		2019	129.612.061,49	2.538.351,98	132.150.413,47	141.383.002,35	2.538.351,98	143.921.354,33
		2020	108.980.896,00	2.047.166,18	111.028.062,18			
		2021	108.980.896,00	2.047.166,18	111.028.062,18			

11
B

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

MINORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1	Organi istituzionali							
Titolo 1	Spese correnti	2019	847.167,03	-70.000,00	777.167,03	1.051.212,06	-70.000,00	981.212,06
		2020	829.244,80	0,00	829.244,80			
		2021	829.827,76	0,00	829.827,76			
	Totale Programma	2019	852.887,98	-70.000,00	782.887,98	1.056.933,01	-70.000,00	986.933,01
		2020	829.244,80	0,00	829.244,80			
		2021	829.827,76	0,00	829.827,76			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2019	1.624.284,42	-10.000,00	1.614.284,42	1.801.674,21	-10.000,00	1.791.674,21
		2020	1.486.019,27	0,00	1.486.019,27			
		2021	1.488.925,04	0,00	1.488.925,04			
	Totale Programma	2019	1.756.784,44	-10.000,00	1.746.784,44	1.952.865,91	-10.000,00	1.942.865,91
		2020	1.715.821,27	0,00	1.715.821,27			
		2021	1.708.925,04	0,00	1.708.925,04			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2019	267.815,90	-3.000,00	264.815,90	280.997,85	-3.000,00	277.997,85
		2020	268.484,82	0,00	268.484,82			
		2021	269.188,26	0,00	269.188,26			
	Totale Programma	2019	267.815,90	-3.000,00	264.815,90	280.997,85	-3.000,00	277.997,85
		2020	268.484,82	0,00	268.484,82			
		2021	269.188,26	0,00	269.188,26			
	TOTALE MISSIONE	2019	18.917.769,01	-83.000,00	18.834.769,01	21.991.446,48	-83.000,00	21.908.446,48
		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	-16.453,43	3.116.661,86	3.690.244,99	-16.453,43	3.673.791,56
		2020	3.047.795,32	0,00	3.047.795,32			
		2021	3.054.280,38	0,00	3.054.280,38			
	Totale Programma	2019	3.236.436,29	-16.453,43	3.219.982,86	3.793.565,99	-16.453,43	3.777.112,56
		2020	3.127.266,32	0,00	3.127.266,32			
		2021	3.133.751,38	0,00	3.133.751,38			
	TOTALE MISSIONE	2019	3.236.436,29	-16.453,43	3.219.982,86	3.793.565,99	-16.453,43	3.777.112,56
		2020	3.127.266,32	0,00	3.127.266,32			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

MINORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2021	3.133.751,38	0,00	3.133.751,38			
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	766.990,70	-30.000,00	736.990,70	954.632,86	-30.000,00	924.632,86
		2020	711.602,68	0,00	711.602,68			
		2021	693.289,06	0,00	693.289,06			
	Totale Programma	2019	766.990,70	-30.000,00	736.990,70	954.632,86	-30.000,00	924.632,86
		2020	711.602,68	0,00	711.602,68			
		2021	693.289,06	0,00	693.289,06			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	2019	3.424.416,50	-100.000,00	3.324.416,50	5.037.830,13	-100.000,00	4.937.830,13
		2020	3.265.774,61	0,00	3.265.774,61			
		2021	3.270.785,66	0,00	3.270.785,66			
	Totale Programma	2019	3.924.112,43	-100.000,00	3.824.112,43	5.743.070,46	-100.000,00	5.643.070,46
		2020	3.485.774,61	0,00	3.485.774,61			
		2021	3.540.785,66	0,00	3.540.785,66			
	TOTALE MISSIONE	2019	17.995.045,08	-130.000,00	17.865.045,08	23.636.087,20	-130.000,00	23.506.087,20
		2020	15.139.514,19	0,00	15.139.514,19			
		2021	15.176.545,71	0,00	15.176.545,71			
Missione 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	-21.900,00	2.629.488,07	2.999.861,29	-21.900,00	2.977.961,29
		2020	2.433.918,67	0,00	2.433.918,67			
		2021	2.436.056,55	0,00	2.436.056,55			
	Totale Programma	2019	2.651.388,07	-21.900,00	2.629.488,07	2.999.861,29	-21.900,00	2.977.961,29
		2020	2.433.918,67	0,00	2.433.918,67			
		2021	2.436.056,55	0,00	2.436.056,55			
	TOTALE MISSIONE	2019	13.537.981,34	-21.900,00	13.516.081,34	16.000.024,68	-21.900,00	15.978.124,68
		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	-5.000,00	709.033,46	739.312,46	-5.000,00	734.312,46
		2020	577.209,68	0,00	577.209,68			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

MINORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
	Totale Programma	2021	578.704,83	0,00	578.704,83			
		2019	714.033,46	-5.000,00	709.033,46	739.312,46	-5.000,00	734.312,46
		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	-11.000,00	833.968,96	940.187,35	-11.000,00	929.187,35
		2020	421.836,53	0,00	421.836,53			
		2021	422.376,32	0,00	422.376,32			
	Totale Programma	2019	1.449.968,96	-11.000,00	1.438.968,96	1.752.214,75	-11.000,00	1.741.214,75
		2020	1.086.836,53	0,00	1.086.836,53			
		2021	887.376,32	0,00	887.376,32			
	TOTALE MISSIONE	2019	2.218.815,75	-16.000,00	2.202.815,75	2.581.400,63	-16.000,00	2.565.400,63
		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	-750.000,00	725.000,00	875.000,00	0,00	875.000,00
		2020	600.000,00	-600.000,00	0,00			
		2021	600.000,00	-600.000,00	0,00			
	Totale Programma	2019	1.475.000,00	-750.000,00	725.000,00	875.000,00	0,00	875.000,00
		2020	600.000,00	-600.000,00	0,00			
		2021	600.000,00	-600.000,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE	2019	5.865.208,56	-750.000,00	5.115.208,56	875.000,00	0,00	875.000,00
		2020	5.100.000,00	-600.000,00	4.500.000,00			
		2021	5.350.000,00	-600.000,00	4.750.000,00			
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	-254.937,07	8.575.822,84	10.179.640,07	-254.937,07	9.924.703,00
		2020	8.830.759,91	-254.937,07	8.575.822,84			
		2021	8.830.759,91	-254.937,07	8.575.822,84			
	Totale Programma	2019	8.830.759,91	-254.937,07	8.575.822,84	10.179.640,07	-254.937,07	9.924.703,00
		2020	8.830.759,91	-254.937,07	8.575.822,84			
		2021	8.830.759,91	-254.937,07	8.575.822,84			
	TOTALE MISSIONE	2019	8.830.759,91	-254.937,07	8.575.822,84	10.179.640,07	-254.937,07	9.924.703,00
		2020	8.830.759,91	-254.937,07	8.575.822,84			
		2021	8.830.759,91	-254.937,07	8.575.822,84			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 11-09-2019
Riferimento delibera del n. 0

MINORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		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
TOTALE GENERALE MINORI USCITE			2019	129.612.061,49	-1.272.290,50	128.339.770,99			
			2020	108.980.896,00	-854.937,07	108.125.958,93	141.383.002,35	-522.290,50	140.860.711,85
			2021	108.980.896,00	-854.937,07	108.125.958,93			