

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 0

MAGGIORI ENTRATE

			COMPETENZA			CASSA			
TITOLO, TIPOLOGIA	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
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2020	43.083.717,27	0,00	43.083.717,27			
			2021	0,00	41.115.422,49	41.115.422,49			
			2022	0,00	39.146.156,88	39.146.156,88			
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2020	25.556.350,00	523.000,00	26.079.350,00	60.394.108,82	523.000,00	60.917.108,82
			2021	25.687.548,00	1.400.735,34	27.088.283,34			
			2022	25.687.548,00	1.089.738,15	26.777.286,15			
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2020	4.513.283,27	681.533,51	5.194.816,78	4.513.283,27	681.533,51	5.194.816,78
			2021	4.583.310,07	0,00	4.583.310,07			
			2022	4.583.310,07	0,00	4.583.310,07			
TOTALE TITOLO			2020	30.071.149,64	1.204.533,51	31.275.683,15	64.908.908,46	1.204.533,51	66.113.441,97
			2021	30.272.002,07	1.400.735,34	31.672.737,41			
			2022	30.272.002,07	1.089.738,15	31.361.740,22			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	19.817.654,83	571.503,53	20.389.158,36	20.189.425,01	571.503,53	20.760.928,54
			2021	16.295.396,78	0,00	16.295.396,78			
			2022	16.295.396,78	0,00	16.295.396,78			
TOTALE TITOLO			2020	19.817.654,83	571.503,53	20.389.158,36	20.189.425,01	571.503,53	20.760.928,54
			2021	16.295.396,78	0,00	16.295.396,78			
			2022	16.295.396,78	0,00	16.295.396,78			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	10.075.807,64	200.000,00	10.275.807,64	31.702.888,02	200.000,00	31.902.888,02
			2021	10.596.009,64	0,00	10.596.009,64			
			2022	10.596.009,64	0,00	10.596.009,64			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2020	1.931.687,04	100.000,00	2.031.687,04	2.135.371,15	100.000,00	2.235.371,15
			2021	1.728.424,04	100.000,00	1.828.424,04			
			2022	1.728.424,04	100.000,00	1.828.424,04			
TOTALE TITOLO			2020	13.158.306,00	300.000,00	13.458.306,00	35.004.278,89	300.000,00	35.304.278,89
			2021	13.489.996,00	100.000,00	13.589.996,00			
			2022	13.489.996,00	100.000,00	13.589.996,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	2020	23.854.114,18	7.601.580,80	31.455.694,98	23.882.961,39	7.601.580,80	31.484.542,19
			2021	6.448.310,44	0,00	6.448.310,44			
			2022	6.331.103,94	0,00	6.331.103,94			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2020	656.320,33	500.000,00	1.156.320,33	742.321,02	500.000,00	1.242.321,02

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
 Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 0

MAGGIORI ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	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	649.000,00	500.000,00	1.149.000,00			
		2022	649.000,00	500.000,00	1.149.000,00			
	TOTALE TITOLO	2020	26.943.932,66	8.101.580,80	35.045.513,46	27.112.425,73	8.101.580,80	35.214.006,53
		2021	8.493.602,09	500.000,00	8.993.602,09			
		2022	8.441.602,09	500.000,00	8.941.602,09			
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia	200 Entrate per conto terzi	2020	1.240.000,00	25.000,00	1.265.000,00	1.346.372,68	25.000,00	1.371.372,68
		2021	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00			
		2022	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00			
	TOTALE TITOLO	2020	9.588.925,42	25.000,00	9.613.925,42	9.695.298,10	25.000,00	9.720.298,10
		2021	9.388.925,42	0,00	9.388.925,42			
		2022	9.388.925,42	0,00	9.388.925,42			
TOTALE GENERALE MAGGIORI ENTRATE		2020	180.519.685,28	10.202.617,84	190.722.303,12	190.585.399,97	10.202.617,84	200.788.017,81
		2021	114.782.276,17	43.116.157,83	157.898.434,00			
		2022	110.887.922,36	40.835.895,03	151.723.817,39			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 0

MINORI ENTRATE

			COMPETENZA			CASSA			
TITOLO, TIPOLOGIA	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	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	10.075.807,64	-145.006,24	9.930.801,40	31.702.888,02	-145.006,24	31.557.881,78
			2021	10.596.009,64	0,00	10.596.009,64			
			2022	10.596.009,64	0,00	10.596.009,64			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2020	1.145.811,32	-414.502,06	731.309,26	1.160.919,72	-414.502,06	746.417,66
			2021	1.160.562,32	0,00	1.160.562,32			
			2022	1.160.562,32	0,00	1.160.562,32			
TOTALE TITOLO			2020	13.158.306,00	-559.508,30	12.598.797,70	35.004.278,89	-559.508,30	34.444.770,59
			2021	13.489.996,00	0,00	13.489.996,00			
			2022	13.489.996,00	0,00	13.489.996,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	2020	23.854.114,18	-7.665.867,89	16.188.246,29	23.882.961,39	-7.665.867,89	16.217.093,50
			2021	6.448.310,44	0,00	6.448.310,44			
			2022	6.331.103,94	0,00	6.331.103,94			
TOTALE TITOLO			2020	26.943.932,66	-7.665.867,89	19.278.064,77	27.112.425,73	-7.665.867,89	19.446.557,84
			2021	8.493.602,09	0,00	8.493.602,09			
			2022	8.441.602,09	0,00	8.441.602,09			
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	2020	1.240.000,00	-200.000,00	1.040.000,00	1.346.372,68	-200.000,00	1.146.372,68
			2021	1.040.000,00	-200.000,00	840.000,00			
			2022	1.040.000,00	-200.000,00	840.000,00			
TOTALE TITOLO			2020	9.588.925,42	-200.000,00	9.388.925,42	9.695.298,10	-200.000,00	9.495.298,10
			2021	9.388.925,42	-200.000,00	9.188.925,42			
			2022	9.388.925,42	-200.000,00	9.188.925,42			
TOTALE GENERALE MINORI ENTRATE			2020	180.519.685,28	-8.425.376,19	172.094.309,09	190.585.399,97	-8.425.376,19	182.160.023,78
			2021	114.782.276,17	-200.000,00	114.582.276,17			
			2022	110.887.922,36	-200.000,00	110.687.922,36			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. 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
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2020	0,00	2.579.588,44	0,00			
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	875.692,09	53.351,45	929.043,54	1.049.986,60	53.351,45	1.103.338,05
			2021	689.151,42	0,00	689.151,42			
			2022	689.774,06	0,00	689.774,06			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	1.085.720,95	450.000,00	1.535.720,95	1.085.720,95	450.000,00	1.535.720,95
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2020	1.961.413,04	503.351,45	2.464.764,49	2.135.707,55	503.351,45	2.639.059,00
			2021	689.151,42	0,00	689.151,42			
			2022	689.774,06	0,00	689.774,06			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	1.483.195,07	10.000,00	1.493.195,07	1.938.146,97	10.000,00	1.948.146,97
			2021	1.482.210,43	0,00	1.482.210,43			
			2022	1.484.702,49	0,00	1.484.702,49			
Totale Programma			2020	1.483.195,07	10.000,00	1.493.195,07	1.938.146,97	10.000,00	1.948.146,97
			2021	1.482.210,43	0,00	1.482.210,43			
			2022	1.484.702,49	0,00	1.484.702,49			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2020	1.589.044,34	100.000,00	1.689.044,34	1.837.332,57	100.000,00	1.937.332,57
			2021	1.390.381,33	100.000,00	1.490.381,33			
			2022	1.393.414,07	100.000,00	1.493.414,07			
Totale Programma			2020	1.641.183,82	100.000,00	1.741.183,82	1.915.614,67	100.000,00	2.015.614,67
			2021	1.406.893,33	100.000,00	1.506.893,33			
			2022	1.400.124,07	100.000,00	1.500.124,07			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2020	773.834,73	5.726,40	779.561,13	870.295,39	5.726,40	876.021,79
			2021	675.637,01	0,00	675.637,01			
			2022	677.233,98	0,00	677.233,98			
Totale Programma			2020	773.834,73	5.726,40	779.561,13	870.295,39	5.726,40	876.021,79
			2021	675.637,01	0,00	675.637,01			
			2022	677.233,98	0,00	677.233,98			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	6.005.037,59	100.000,00	6.105.037,59	8.413.022,07	100.000,00	8.513.022,07

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. 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
			2021	3.603.192,90	350.000,00	3.953.192,90			
			2022	3.604.177,66	350.000,00	3.954.177,66			
Totale Programma			2020	9.180.085,96	100.000,00	9.280.085,96	11.798.938,70	100.000,00	11.898.938,70
			2021	5.231.979,14	350.000,00	5.581.979,14			
			2022	5.232.963,90	350.000,00	5.582.963,90			
TOTALE MISSIONE			2020	21.037.392,73	719.077,85	21.756.470,58	25.318.763,01	719.077,85	26.037.840,86
			2021	13.954.993,21	450.000,00	14.404.993,21			
			2022	13.920.473,26	450.000,00	14.370.473,26			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2020	3.128.717,03	82.544,20	3.211.261,23	3.497.226,24	82.544,20	3.579.770,44
			2021	2.885.882,77	0,00	2.885.882,77			
			2022	2.892.093,62	0,00	2.892.093,62			
Totale Programma			2020	3.208.188,03	82.544,20	3.290.732,23	3.576.697,24	82.544,20	3.659.241,44
			2021	2.965.353,77	0,00	2.965.353,77			
			2022	2.971.564,62	0,00	2.971.564,62			
TOTALE MISSIONE			2020	3.208.188,03	82.544,20	3.290.732,23	3.576.697,24	82.544,20	3.659.241,44
			2021	2.965.353,77	0,00	2.965.353,77			
			2022	2.971.564,62	0,00	2.971.564,62			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			2021	0,00	500.000,00	500.000,00			
			2022	0,00	500.000,00	500.000,00			
Totale Programma			2020	790.964,19	500.000,00	1.290.964,19	1.039.232,57	500.000,00	1.539.232,57
			2021	788.845,52	500.000,00	1.288.845,52			
			2022	770.712,06	500.000,00	1.270.712,06			
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	1	Spese correnti	2020	10.391.037,15	300.000,00	10.691.037,15	13.088.159,77	300.000,00	13.388.159,77
			2021	10.388.822,44	0,00	10.388.822,44			
			2022	10.388.822,44	0,00	10.388.822,44			
Totale Programma			2020	10.974.736,85	300.000,00	11.274.736,85	13.754.786,14	300.000,00	14.054.786,14
			2021	10.862.448,81	0,00	10.862.448,81			
			2022	10.862.448,81	0,00	10.862.448,81			
Programma	4	Servizio idrico integrato							

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. 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	2020	3.147.049,26	181.896,21	3.328.945,47	4.837.017,40	181.896,21	5.018.913,61
		2021	3.299.182,28	150.269,01	3.449.451,29			
		2022	3.303.915,92	150.269,01	3.454.184,93			
	Totale Programma	2020	4.069.094,26	181.896,21	4.250.990,47	5.880.345,70	181.896,21	6.062.241,91
		2021	3.719.182,28	150.269,01	3.869.451,29			
		2022	3.673.915,92	150.269,01	3.824.184,93			
	TOTALE MISSIONE	2020	16.078.223,51	981.896,21	17.060.119,72	20.924.317,60	981.896,21	21.906.213,81
		2021	15.473.138,29	650.269,01	16.123.407,30			
		2022	15.409.984,70	650.269,01	16.060.253,71			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 2	Trasporto pubblico locale							
Titolo 1	Spese correnti	2020	33.834,16	1.000,00	34.834,16	56.137,98	1.000,00	57.137,98
		2021	43.834,16	0,00	43.834,16			
		2022	43.834,16	0,00	43.834,16			
	Totale Programma	2020	33.834,16	1.000,00	34.834,16	56.137,98	1.000,00	57.137,98
		2021	43.834,16	0,00	43.834,16			
		2022	43.834,16	0,00	43.834,16			
	TOTALE MISSIONE	2020	6.734.811,69	1.000,00	6.735.811,69	9.621.022,85	1.000,00	9.622.022,85
		2021	6.065.815,60	0,00	6.065.815,60			
		2022	6.066.386,41	0,00	6.066.386,41			
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	2020	3.470.719,68	162.000,00	3.632.719,68	3.961.650,16	162.000,00	4.123.650,16
		2021	3.346.732,51	0,00	3.346.732,51			
		2022	3.349.359,60	0,00	3.349.359,60			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	5.740.867,89	3.318.580,80	9.059.448,69	5.740.867,89	3.318.580,80	9.059.448,69
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma	2020	9.211.587,57	3.480.580,80	12.692.168,37	9.702.518,05	3.480.580,80	13.183.098,85	
	2021	3.346.732,51	0,00	3.346.732,51				
	2022	3.349.359,60	0,00	3.349.359,60				
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.476.146,32	396.316,44	1.872.462,76	2.701.455,79	396.316,44	3.097.772,23
		2021	1.176.653,16	0,00	1.176.653,16			
		2022	1.176.832,17	0,00	1.176.832,17			
Totale Programma	2020	1.476.146,32	396.316,44	1.872.462,76	2.701.455,79	396.316,44	3.097.772,23	

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. 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
			2021	1.176.653,16	0,00	1.176.653,16			
			2022	1.176.832,17	0,00	1.176.832,17			
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	5.590.000,00	451.000,00	6.041.000,00	5.845.480,51	451.000,00	6.296.480,51
			2021	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00			
			2022	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00			
Totale Programma			2020	5.590.000,00	451.000,00	6.041.000,00	5.845.480,51	451.000,00	6.296.480,51
			2021	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00			
			2022	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00			
TOTALE MISSIONE			2020	21.539.377,05	4.327.897,24	25.867.274,29	25.683.749,47	4.327.897,24	30.011.646,71
			2021	12.560.837,59	0,00	12.560.837,59			
			2022	12.563.297,24	0,00	12.563.297,24			
Missione	13	Tutela della salute							
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo	1	Spese correnti	2020	0,00	23.730,96	23.730,96	0,00	23.730,96	23.730,96
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2020	0,00	23.730,96	23.730,96	0,00	23.730,96	23.730,96
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			2020	0,00	23.730,96	23.730,96	0,00	23.730,96	23.730,96
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo	1	Spese correnti	2020	379.148,85	250.000,00	629.148,85	625.555,08	250.000,00	875.555,08
			2021	480.789,22	150.000,00	630.789,22			
			2022	481.232,60	0,00	481.232,60			
Totale Programma			2020	898.957,48	250.000,00	1.148.957,48	1.145.363,71	250.000,00	1.395.363,71
			2021	855.789,22	150.000,00	1.005.789,22			
			2022	906.232,60	0,00	906.232,60			
TOTALE MISSIONE			2020	1.464.448,29	250.000,00	1.714.448,29	1.841.895,27	250.000,00	2.091.895,27
			2021	1.409.853,40	150.000,00	1.559.853,40			
			2022	1.461.496,82	0,00	1.461.496,82			
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
 Riferimento delibera Delib.Cons. 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	
Programma	1	Fonti energetiche							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	5.340.000,00	3.833.000,00	9.173.000,00	5.340.000,00	3.833.000,00	9.173.000,00
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2020	5.465.970,36	3.833.000,00	9.298.970,36	5.465.970,36	3.833.000,00	9.298.970,36
			2021	116.527,00	0,00	116.527,00			
			2022	116.527,00	0,00	116.527,00			
		TOTALE MISSIONE	2020	5.465.970,36	3.833.000,00	9.298.970,36	5.465.970,36	3.833.000,00	9.298.970,36
			2021	116.527,00	0,00	116.527,00			
			2022	116.527,00	0,00	116.527,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo	1	Spese correnti	2020	6.150.000,00	100.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00
			2021	6.207.128,09	0,00	6.207.128,09			
			2022	6.036.614,80	0,00	6.036.614,80			
		Totale Programma	2020	6.150.000,00	100.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00
			2021	6.207.128,09	0,00	6.207.128,09			
			2022	6.036.614,80	0,00	6.036.614,80			
Programma	3	Altri fondi							
Titolo	4	Rimborso Prestiti	2020	0,00	41.114.811,66	41.114.811,66	0,00	0,00	0,00
			2021	0,00	39.145.906,05	39.145.906,05			
			2022	0,00	37.177.000,44	37.177.000,44			
		Totale Programma	2020	250.000,00	41.114.811,66	41.364.811,66	0,00	0,00	0,00
			2021	1.650.000,00	39.145.906,05	40.795.906,05			
			2022	1.800.000,00	37.177.000,44	38.977.000,44			
		TOTALE MISSIONE	2020	6.400.000,00	41.214.811,66	47.614.811,66	0,00	0,00	0,00
			2021	7.857.128,09	39.145.906,05	47.003.034,14			
			2022	7.836.614,80	37.177.000,44	45.013.615,24			
Missione	50	Debito pubblico							
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo	4	Rimborso Prestiti	2020	44.720.176,00	0,00	44.720.176,00	44.720.176,00	0,00	44.720.176,00
			2021	2.318.537,03	1.030.615,52	3.349.152,55			
			2022	2.318.537,03	1.030.615,52	3.349.152,55			
		Totale Programma	2020	44.720.176,00	0,00	44.720.176,00	44.720.176,00	0,00	44.720.176,00
			2021	2.318.537,03	1.030.615,52	3.349.152,55			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
 Riferimento delibera Delib.Cons. 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
			2022	2.318.537,03	1.030.615,52	3.349.152,55			
TOTALE MISSIONE			2020	44.720.176,00	0,00	44.720.176,00	44.720.176,00	0,00	44.720.176,00
			2021	2.318.537,03	1.030.615,52	3.349.152,55			
			2022	2.318.537,03	1.030.615,52	3.349.152,55			
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	2020	9.588.925,42	25.000,00	9.613.925,42	10.921.464,02	25.000,00	10.946.464,02
			2021	9.388.925,42	0,00	9.388.925,42			
			2022	9.388.925,42	0,00	9.388.925,42			
Totale Programma			2020	9.588.925,42	25.000,00	9.613.925,42	10.921.464,02	25.000,00	10.946.464,02
			2021	9.388.925,42	0,00	9.388.925,42			
			2022	9.388.925,42	0,00	9.388.925,42			
TOTALE MISSIONE			2020	9.588.925,42	25.000,00	9.613.925,42	10.921.464,02	25.000,00	10.946.464,02
			2021	9.388.925,42	0,00	9.388.925,42			
			2022	9.388.925,42	0,00	9.388.925,42			
TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE			2020	180.519.685,28	54.038.546,56	234.558.231,84	194.036.092,50	10.244.146,46	204.280.238,96
			2021	110.939.922,36	41.426.790,58	152.366.712,94			
			2022	110.887.922,36	39.307.884,97	150.195.807,33			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 0

MINORI 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	1	Organi istituzionali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	1.085.720,95	-450.000,00	635.720,95	1.085.720,95	-450.000,00	635.720,95
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2020	1.961.413,04	-450.000,00	1.511.413,04	2.135.707,55	-450.000,00	1.685.707,55
			2021	689.151,42	0,00	689.151,42			
			2022	689.774,06	0,00	689.774,06			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	1.483.195,07	-72.424,40	1.410.770,67	1.938.146,97	-72.424,40	1.865.722,57
			2021	1.482.210,43	0,00	1.482.210,43			
			2022	1.484.702,49	0,00	1.484.702,49			
Totale Programma			2020	1.483.195,07	-72.424,40	1.410.770,67	1.938.146,97	-72.424,40	1.865.722,57
			2021	1.482.210,43	0,00	1.482.210,43			
			2022	1.484.702,49	0,00	1.484.702,49			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2020	834.774,48	-37.695,93	797.078,55	901.177,93	-37.695,93	863.482,00
			2021	898.132,23	0,00	898.132,23			
			2022	899.626,37	0,00	899.626,37			
Totale Programma			2020	837.774,48	-37.695,93	800.078,55	907.177,93	-37.695,93	869.482,00
			2021	901.132,23	0,00	901.132,23			
			2022	902.626,37	0,00	902.626,37			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	849.438,14	-55.383,02	794.055,12	1.323.287,30	-55.383,02	1.267.904,28
			2021	830.745,16	0,00	830.745,16			
			2022	832.293,28	0,00	832.293,28			
Totale Programma			2020	849.438,14	-55.383,02	794.055,12	1.323.287,30	-55.383,02	1.267.904,28
			2021	830.745,16	0,00	830.745,16			
			2022	832.293,28	0,00	832.293,28			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2020	1.589.044,34	-43.558,40	1.545.485,94	1.837.332,57	-43.558,40	1.793.774,17
			2021	1.390.381,33	0,00	1.390.381,33			
			2022	1.393.414,07	0,00	1.393.414,07			
Totale Programma			2020	1.641.183,82	-43.558,40	1.597.625,42	1.915.614,67	-43.558,40	1.872.056,27
			2021	1.406.893,33	0,00	1.406.893,33			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. 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
		2022	1.400.124,07	0,00	1.400.124,07			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.565.683,87	-39.190,94	1.526.492,93	1.651.082,43	-39.190,94	1.611.891,49
		2021	1.668.078,90	0,00	1.668.078,90			
		2022	1.671.164,06	0,00	1.671.164,06			
	Totale Programma	2020	1.565.683,87	-39.190,94	1.526.492,93	1.651.082,43	-39.190,94	1.611.891,49
		2021	1.668.078,90	0,00	1.668.078,90			
		2022	1.671.164,06	0,00	1.671.164,06			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2020	224.402,86	-15.438,85	208.964,01	244.988,12	-15.438,85	229.549,27
		2021	241.967,59	0,00	241.967,59			
		2022	242.591,05	0,00	242.591,05			
	Totale Programma	2020	224.402,86	-15.438,85	208.964,01	244.988,12	-15.438,85	229.549,27
		2021	241.967,59	0,00	241.967,59			
		2022	242.591,05	0,00	242.591,05			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2020	773.834,73	-25.479,73	748.355,00	870.295,39	-25.479,73	844.815,66
		2021	675.637,01	0,00	675.637,01			
		2022	677.233,98	0,00	677.233,98			
	Totale Programma	2020	773.834,73	-25.479,73	748.355,00	870.295,39	-25.479,73	844.815,66
		2021	675.637,01	0,00	675.637,01			
		2022	677.233,98	0,00	677.233,98			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2020	6.005.037,59	-1.800.497,64	4.204.539,95	8.413.022,07	-1.800.497,64	6.612.524,43
		2021	3.603.192,90	-452.484,52	3.150.708,38			
		2022	3.604.177,66	-663.841,71	2.940.335,95			
	Totale Programma	2020	9.180.085,96	-1.800.497,64	7.379.588,32	11.798.938,70	-1.800.497,64	9.998.441,06
		2021	5.231.979,14	-452.484,52	4.779.494,62			
		2022	5.232.963,90	-663.841,71	4.569.122,19			
	TOTALE MISSIONE	2020	21.037.392,73	-2.539.668,91	18.497.723,82	25.318.763,01	-2.539.668,91	22.779.094,10
		2021	13.954.993,21	-452.484,52	13.502.508,69			
		2022	13.920.473,26	-663.841,71	13.256.631,55			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2020	750.894,71	-8.705,79	742.188,92	804.896,78	-8.705,79	796.190,99

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 0

MINORI 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	
		2021	721.241,21	0,00	721.241,21				
		2022	723.187,36	0,00	723.187,36				
	Totale Programma	2020	838.872,71	-8.705,79	830.166,92	918.917,12	-8.705,79	910.211,33	
		2021	765.976,24	0,00	765.976,24				
		2022	767.922,39	0,00	767.922,39				
	TOTALE MISSIONE	2020	841.248,38	-8.705,79	832.542,59	921.292,79	-8.705,79	912.587,00	
		2021	768.263,82	0,00	768.263,82				
		2022	770.209,97	0,00	770.209,97				
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	1	Spese correnti	2020	3.147.049,26	-168.985,26	2.978.064,00	4.837.017,40	-168.985,26	4.668.032,14
			2021	3.299.182,28	-150.269,01	3.148.913,27			
			2022	3.303.915,92	-150.269,01	3.153.646,91			
	Totale Programma	2020	4.069.094,26	-168.985,26	3.900.109,00	5.880.345,70	-168.985,26	5.711.360,44	
		2021	3.719.182,28	-150.269,01	3.568.913,27				
		2022	3.673.915,92	-150.269,01	3.523.646,91				
	TOTALE MISSIONE	2020	16.078.223,51	-168.985,26	15.909.238,25	20.924.317,60	-168.985,26	20.755.332,34	
		2021	15.473.138,29	-150.269,01	15.322.869,28				
		2022	15.409.984,70	-150.269,01	15.259.715,69				
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	4.158.508,47	-18.690,30	4.139.818,17	6.810.653,04	-18.690,30	6.791.962,74
			2021	3.775.707,99	-1.900.000,00	1.875.707,99			
			2022	3.776.278,80	-2.000.000,00	1.776.278,80			
	Totale Programma	2020	6.700.977,53	-18.690,30	6.682.287,23	9.564.884,87	-18.690,30	9.546.194,57	
		2021	6.021.981,44	-1.900.000,00	4.121.981,44				
		2022	6.022.552,25	-2.000.000,00	4.022.552,25				
	TOTALE MISSIONE	2020	6.734.811,69	-18.690,30	6.716.121,39	9.621.022,85	-18.690,30	9.602.332,55	
		2021	6.065.815,60	-1.900.000,00	4.165.815,60				
		2022	6.066.386,41	-2.000.000,00	4.066.386,41				
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	2020	3.470.719,68	-154.119,15	3.316.600,53	3.961.650,16	-154.119,15	3.807.531,01
			2021	3.346.732,51	0,00	3.346.732,51			
			2022	3.349.359,60	0,00	3.349.359,60			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 0

MINORI 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 2	Spese in conto capitale	2020	5.740.867,89	-3.040.867,89	2.700.000,00	5.740.867,89	-3.040.867,89	2.700.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		2020	9.211.587,57	-3.194.987,04	6.016.600,53	9.702.518,05	-3.194.987,04	6.507.531,01
		2021	3.346.732,51	0,00	3.346.732,51			
		2022	3.349.359,60	0,00	3.349.359,60			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.393.317,92	-2.308,60	1.391.009,32	1.897.467,77	-2.308,60	1.895.159,17
		2021	1.372.075,52	0,00	1.372.075,52			
		2022	1.372.340,13	0,00	1.372.340,13			
Totale Programma		2020	1.393.317,92	-2.308,60	1.391.009,32	1.897.467,77	-2.308,60	1.895.159,17
		2021	1.372.075,52	0,00	1.372.075,52			
		2022	1.372.340,13	0,00	1.372.340,13			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2020	3.237.343,72	-31.367,91	3.205.975,81	4.850.810,39	-31.367,91	4.819.442,48
		2021	1.640.972,70	0,00	1.640.972,70			
		2022	1.641.702,34	0,00	1.641.702,34			
Totale Programma		2020	3.237.343,72	-31.367,91	3.205.975,81	4.850.810,39	-31.367,91	4.819.442,48
		2021	1.640.972,70	0,00	1.640.972,70			
		2022	1.641.702,34	0,00	1.641.702,34			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2020	328.112,59	-4.439,85	323.672,74	338.362,47	-4.439,85	333.922,62
		2021	311.403,70	0,00	311.403,70			
		2022	312.063,00	0,00	312.063,00			
Totale Programma		2020	487.981,52	-4.439,85	483.541,67	505.452,71	-4.439,85	501.012,86
		2021	336.403,70	0,00	336.403,70			
		2022	335.063,00	0,00	335.063,00			
TOTALE MISSIONE		2020	21.539.377,05	-3.233.103,40	18.306.273,65	25.683.749,47	-3.233.103,40	22.450.646,07
		2021	12.560.837,59	0,00	12.560.837,59			
		2022	12.563.297,24	0,00	12.563.297,24			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 1	Industria, PMI e Artigianato							
Titolo 1	Spese correnti	2020	520.677,48	-46.292,10	474.385,38	561.629,65	-46.292,10	515.337,55
		2021	499.262,57	0,00	499.262,57			
		2022	500.462,61	0,00	500.462,61			
Totale Programma		2020	520.677,48	-46.292,10	474.385,38	561.629,65	-46.292,10	515.337,55

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. 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
		2021	499.262,57	0,00	499.262,57			
		2022	500.462,61	0,00	500.462,61			
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1	Spese correnti	2020	379.148,85	-18.194,80	360.954,05	625.555,08	-18.194,80	607.360,28
		2021	480.789,22	0,00	480.789,22			
		2022	481.232,60	0,00	481.232,60			
	Totale Programma	2020	898.957,48	-18.194,80	880.762,68	1.145.363,71	-18.194,80	1.127.168,91
		2021	855.789,22	0,00	855.789,22			
		2022	906.232,60	0,00	906.232,60			
	TOTALE MISSIONE	2020	1.464.448,29	-64.486,90	1.399.961,39	1.841.895,27	-64.486,90	1.777.408,37
		2021	1.409.853,40	0,00	1.409.853,40			
		2022	1.461.496,82	0,00	1.461.496,82			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma 1	Fonti energetiche							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	5.340.000,00	-4.175.000,00	1.165.000,00	5.340.000,00	-4.175.000,00	1.165.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma	2020	5.465.970,36	-4.175.000,00	1.290.970,36	5.465.970,36	-4.175.000,00	1.290.970,36
		2021	116.527,00	0,00	116.527,00			
		2022	116.527,00	0,00	116.527,00			
	TOTALE MISSIONE	2020	5.465.970,36	-4.175.000,00	1.290.970,36	5.465.970,36	-4.175.000,00	1.290.970,36
		2021	116.527,00	0,00	116.527,00			
		2022	116.527,00	0,00	116.527,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo 1	Spese correnti	2020	6.150.000,00	-100.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		2021	6.207.128,09	0,00	6.207.128,09			
		2022	6.036.614,80	0,00	6.036.614,80			
	Totale Programma	2020	6.150.000,00	-100.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		2021	6.207.128,09	0,00	6.207.128,09			
		2022	6.036.614,80	0,00	6.036.614,80			
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2020	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	1.650.000,00	-150.000,00	1.500.000,00			
		2022	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 9 del: 08-06-2020
Riferimento delibera Delib.Cons. del n. 0

MINORI 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	
Totale Programma		2020	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2021	1.650.000,00	-150.000,00	1.500.000,00				
		2022	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00				
TOTALE MISSIONE		2020	6.400.000,00	-350.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2021	7.857.128,09	-150.000,00	7.707.128,09				
		2022	7.836.614,80	0,00	7.836.614,80				
Missione	50	Debito pubblico							
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo	4	Rimborso Prestiti	2020	44.720.176,00	-41.502.664,35	3.217.511,65	44.720.176,00	-41.502.664,35	3.217.511,65
			2021	2.318.537,03	0,00	2.318.537,03			
			2022	2.318.537,03	0,00	2.318.537,03			
Totale Programma		2020	44.720.176,00	-41.502.664,35	3.217.511,65	44.720.176,00	-41.502.664,35	3.217.511,65	
		2021	2.318.537,03	0,00	2.318.537,03				
		2022	2.318.537,03	0,00	2.318.537,03				
TOTALE MISSIONE		2020	44.720.176,00	-41.502.664,35	3.217.511,65	44.720.176,00	-41.502.664,35	3.217.511,65	
		2021	2.318.537,03	0,00	2.318.537,03				
		2022	2.318.537,03	0,00	2.318.537,03				
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	2020	9.588.925,42	-200.000,00	9.388.925,42	10.921.464,02	-200.000,00	10.721.464,02
			2021	9.388.925,42	-200.000,00	9.188.925,42			
			2022	9.388.925,42	-200.000,00	9.188.925,42			
Totale Programma		2020	9.588.925,42	-200.000,00	9.388.925,42	10.921.464,02	-200.000,00	10.721.464,02	
		2021	9.388.925,42	-200.000,00	9.188.925,42				
		2022	9.388.925,42	-200.000,00	9.188.925,42				
TOTALE MISSIONE		2020	9.588.925,42	-200.000,00	9.388.925,42	10.921.464,02	-200.000,00	10.721.464,02	
		2021	9.388.925,42	-200.000,00	9.188.925,42				
		2022	9.388.925,42	-200.000,00	9.188.925,42				
TOTALE GENERALE MINORI USCITE		2020	180.519.685,28	-52.261.304,91	128.258.380,37	194.036.092,50	-51.911.304,91	142.124.787,59	
		2021	110.939.922,36	-2.852.753,53	108.087.168,83				
		2022	110.887.922,36	-3.014.110,72	107.873.811,64				