

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 11 del: 20-10-2020
Riferimento delibera DELIBERA COMMISSARIALE del 20-10-2020 n. 5000

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	2020	1.364.770,67	1.000,00	1.365.770,67	1.819.722,57	1.000,00	1.820.722,57
			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	1.364.770,67	1.000,00	1.365.770,67	1.819.722,57	1.000,00	1.820.722,57
			2021	1.482.210,43	0,00	1.482.210,43			
			2022	1.484.702,49	0,00	1.484.702,49			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	5.104.539,95	10.000,00	5.114.539,95	7.512.524,43	10.000,00	7.522.524,43
			2021	4.100.708,38	0,00	4.100.708,38			
			2022	4.140.335,95	0,00	4.140.335,95			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	8.136.048,37	647.575,52	8.783.623,89	8.346.916,63	647.575,52	8.994.492,15
			2021	1.628.786,24	0,00	1.628.786,24			
			2022	1.628.786,24	0,00	1.628.786,24			
Totale Programma			2020	13.240.588,32	657.575,52	13.898.163,84	15.859.441,06	657.575,52	16.517.016,58
			2021	5.729.494,62	0,00	5.729.494,62			
			2022	5.769.122,19	0,00	5.769.122,19			
TOTALE MISSIONE			2020	25.035.870,28	658.575,52	25.694.445,80	29.317.240,56	658.575,52	29.975.816,08
			2021	14.552.508,69	0,00	14.552.508,69			
			2022	14.556.631,55	0,00	14.556.631,55			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2020	3.089.563,88	92.610,00	3.182.173,88	3.458.073,09	92.610,00	3.550.683,09
			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	3.169.034,88	92.610,00	3.261.644,88	3.537.544,09	92.610,00	3.630.154,09
			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	3.169.034,88	92.610,00	3.261.644,88	3.537.544,09	92.610,00	3.630.154,09
			2021	2.965.353,77	0,00	2.965.353,77			
			2022	2.971.564,62	0,00	2.971.564,62			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Proposta di variazione n.: 11 del: 20-10-2020

Riferimento delibera DELIBERA COMMISSARIALE del 20-10-2020 n. 5000

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
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	0,00	231.073,80	231.073,80	0,00	231.073,80	231.073,80
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		2020	796.959,45	231.073,80	1.028.033,25	989.540,40	231.073,80	1.220.614,20
		2021	747.310,74	0,00	747.310,74			
		2022	748.674,68	0,00	748.674,68			
TOTALE MISSIONE		2020	796.959,45	231.073,80	1.028.033,25	989.540,40	231.073,80	1.220.614,20
		2021	747.310,74	0,00	747.310,74			
		2022	748.674,68	0,00	748.674,68			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	922.045,00	13.000,00	935.045,00	1.043.328,30	13.000,00	1.056.328,30
		2021	420.000,00	0,00	420.000,00			
		2022	370.000,00	0,00	370.000,00			
Totale Programma		2020	4.082.005,21	13.000,00	4.095.005,21	5.893.256,65	13.000,00	5.906.256,65
		2021	3.719.182,28	0,00	3.719.182,28			
		2022	3.673.915,92	0,00	3.673.915,92			
TOTALE MISSIONE		2020	16.892.134,46	13.000,00	16.905.134,46	21.738.228,55	13.000,00	21.751.228,55
		2021	15.973.138,29	0,00	15.973.138,29			
		2022	15.909.984,70	0,00	15.909.984,70			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 2	Trasporto pubblico locale							
Titolo 1	Spese correnti	2020	24.834,16	5.000,00	29.834,16	47.137,98	5.000,00	52.137,98
		2021	43.834,16	0,00	43.834,16			
		2022	43.834,16	0,00	43.834,16			
Totale Programma		2020	24.834,16	5.000,00	29.834,16	47.137,98	5.000,00	52.137,98
		2021	43.834,16	0,00	43.834,16			
		2022	43.834,16	0,00	43.834,16			
TOTALE MISSIONE		2020	6.707.121,39	5.000,00	6.712.121,39	9.593.332,55	5.000,00	9.598.332,55
		2021	4.165.815,60	0,00	4.165.815,60			
		2022	4.066.386,41	0,00	4.066.386,41			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2020	6.498.605,80	55.000,00	6.553.605,80	6.754.086,31	55.000,00	6.809.086,31
		2021	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Proposta di variazione n.: 11 del: 20-10-2020

Riferimento delibera DELIBERA COMMISSARIALE del 20-10-2020 n. 5000

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
		2022	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00			
	Totale Programma	2020	6.498.605,80	55.000,00	6.553.605,80	6.754.086,31	55.000,00	6.809.086,31
		2021	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00			
		2022	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00			
Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1 Spese correnti	2020	325.897,51	5.000,00	330.897,51	336.147,39	5.000,00	341.147,39
		2021	311.403,70	0,00	311.403,70			
		2022	312.063,00	0,00	312.063,00			
	Totale Programma	2020	485.766,44	5.000,00	490.766,44	503.237,63	5.000,00	508.237,63
		2021	336.403,70	0,00	336.403,70			
		2022	335.063,00	0,00	335.063,00			
	TOTALE MISSIONE	2020	23.087.001,46	60.000,00	23.147.001,46	27.231.373,88	60.000,00	27.291.373,88
		2021	12.560.837,59	0,00	12.560.837,59			
		2022	12.563.297,24	0,00	12.563.297,24			
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	9.473.925,42	770.169,10	10.244.094,52	10.806.464,02	770.169,10	11.576.633,12
		2021	9.188.925,42	0,00	9.188.925,42			
		2022	9.188.925,42	0,00	9.188.925,42			
	Totale Programma	2020	9.473.925,42	770.169,10	10.244.094,52	10.806.464,02	770.169,10	11.576.633,12
		2021	9.188.925,42	0,00	9.188.925,42			
		2022	9.188.925,42	0,00	9.188.925,42			
	TOTALE MISSIONE	2020	9.473.925,42	770.169,10	10.244.094,52	10.806.464,02	770.169,10	11.576.633,12
		2021	9.188.925,42	0,00	9.188.925,42			
		2022	9.188.925,42	0,00	9.188.925,42			
TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE		2020	198.096.314,97	1.830.428,42	199.926.743,39	160.210.964,21	1.830.428,42	162.041.392,63
		2021	149.513.959,41	0,00	149.513.959,41			
		2022	147.181.696,61	0,00	147.181.696,61			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 11 del: 20-10-2020
Riferimento delibera DELIBERA COMMISSARIALE del 20-10-2020 n. 5000

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	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	5.104.539,95	-1.000,00	5.103.539,95	7.512.524,43	-1.000,00	7.511.524,43
			2021	4.100.708,38	0,00	4.100.708,38			
			2022	4.140.335,95	0,00	4.140.335,95			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	8.136.048,37	-135.025,21	8.001.023,16	8.346.916,63	-135.025,21	8.211.891,42
			2021	1.628.786,24	0,00	1.628.786,24			
			2022	1.628.786,24	0,00	1.628.786,24			
Totale Programma			2020	13.240.588,32	-136.025,21	13.104.563,11	15.859.441,06	-136.025,21	15.723.415,85
			2021	5.729.494,62	0,00	5.729.494,62			
			2022	5.769.122,19	0,00	5.769.122,19			
TOTALE MISSIONE			2020	25.035.870,28	-136.025,21	24.899.845,07	29.317.240,56	-136.025,21	29.181.215,35
			2021	14.552.508,69	0,00	14.552.508,69			
			2022	14.556.631,55	0,00	14.556.631,55			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	6.498.605,80	-352.647,26	6.145.958,54	6.754.086,31	-352.647,26	6.401.439,05
			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	6.498.605,80	-352.647,26	6.145.958,54	6.754.086,31	-352.647,26	6.401.439,05
			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	23.087.001,46	-352.647,26	22.734.354,20	27.231.373,88	-352.647,26	26.878.726,62
			2021	12.560.837,59	0,00	12.560.837,59			
			2022	12.563.297,24	0,00	12.563.297,24			
TOTALE GENERALE MINORI USCITE			2020	198.096.314,97	-488.672,47	197.607.642,50	160.210.964,21	-488.672,47	159.722.291,74
			2021	149.513.959,41	0,00	149.513.959,41			
			2022	147.181.696,61	0,00	147.181.696,61			