

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 31-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' TITOLO 1 FINANZIATA CON IL F.P.V.
--

ATTO n. 2633 Tipo 9 DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	9.844.397,23	0,00	0,00	9.844.397,23
Avanzo di amministrazione	2020 2021 2022	44.483.717,27 41.115.422,49 39.146.156,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44.483.717,27 41.115.422,49 39.146.156,88
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020 2021 2022	871.035,15 0,00 0,00	0,00 1.485.344,29 0,00	0,00 0,00 0,00	871.035,15 1.485.344,29 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020 2021 2022	3.984.964,31 3.842.353,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.984.964,31 3.842.353,81 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020 2021 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020 2021 2022 Cassa	29.568.307,65 31.672.737,41 31.361.740,22 64.406.066,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29.568.307,65 31.672.737,41 31.361.740,22 64.406.066,47
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020 2021 2022 Cassa	24.941.124,06 16.411.737,74 16.295.396,78 25.312.894,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24.941.124,06 16.411.737,74 16.295.396,78 25.312.894,24
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020 2021 2022 Cassa	14.472.306,00 13.589.996,00 13.589.996,00 37.116.618,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14.472.306,00 13.589.996,00 13.589.996,00 37.116.618,16
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020 2021 2022 Cassa	33.876.334,04 8.993.602,09 8.941.602,09 34.044.827,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33.876.334,04 8.993.602,09 8.941.602,09 34.044.827,11
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020 2021 2022 Cassa	0,00 0,00 0,00 675.063,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 675.063,78
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020 2021 2022 Cassa	7.707.357,88 0,00 0,00 7.707.357,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.707.357,88 0,00 0,00 7.707.357,88
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020 2021 2022 Cassa	33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020 2021 2022 Cassa	10.388.925,42 9.188.925,42 9.188.925,42 10.495.298,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.388.925,42 9.188.925,42 9.188.925,42 10.495.298,10
TOTALE ENTRATE	2020 2021 2022 Cassa	203.294.071,78 157.814.774,96 151.523.817,39 222.602.522,97	0,00 1.485.344,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	203.294.071,78 159.300.119,25 151.523.817,39 222.602.522,97

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 31-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	2.579.588,44	0,00	0,00	2.579.588,44
	2021	4.342.120,78	0,00	0,00	4.342.120,78
	2022	4.342.120,78	0,00	0,00	4.342.120,78
Titolo 1: Spese correnti	2020	67.899.655,07	1.485.344,29	1.485.344,29	67.899.655,07
	2021	55.952.714,26	1.485.344,29	0,00	57.438.058,55
	2022	55.525.016,11	0,00	0,00	55.525.016,11
	Cassa	79.432.547,53	0,00	1.234.370,31	78.198.177,22
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	37.386.052,56	0,00	0,00	37.386.052,56
	2021	8.993.602,09	0,00	0,00	8.993.602,09
	2022	8.941.602,09	0,00	0,00	8.941.602,09
	Cassa	38.495.511,12	0,00	0,00	38.495.511,12
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	52.039.681,19	0,00	0,00	52.039.681,19
	2021	42.495.058,60	0,00	0,00	42.495.058,60
	2022	40.526.152,99	0,00	0,00	40.526.152,99
	Cassa	3.217.511,65	0,00	0,00	3.217.511,65
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	2021	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	2022	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	Cassa	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	10.389.094,52	0,00	0,00	10.389.094,52
	2021	9.188.925,42	0,00	0,00	9.188.925,42
	2022	9.188.925,42	0,00	0,00	9.188.925,42
	Cassa	11.721.633,12	0,00	0,00	11.721.633,12
TOTALE USCITE	2020	203.294.071,78	1.485.344,29	1.485.344,29	203.294.071,78
	2021	153.972.421,15	1.485.344,29	0,00	155.457.765,44
	2022	151.523.817,39	0,00	0,00	151.523.817,39
	Cassa	165.867.203,42	0,00	1.234.370,31	164.632.833,11

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-1.485.344,29	1.485.344,29	0,00
	2021	3.842.353,81	0,00	0,00	3.842.353,81
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	56.735.319,55	0,00	1.234.370,31	57.969.689,86

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 16 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		2020	871.035,15	0,00	871.035,15			
		2021	0,00	1.485.344,29	1.485.344,29			
		2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE MAGGIORI ENTRATE		2020	203.294.071,78	0,00	203.294.071,78	212.758.125,74	0,00	212.758.125,74
		2021	157.814.774,96	1.485.344,29	159.300.119,25			
		2022	151.523.817,39	0,00	151.523.817,39			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 16 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	970.801,04	330,75	971.131,79	1.144.764,80	0,00	1.144.764,80
			2021	689.151,42	330,75	689.482,17			
			2022	689.774,06	0,00	689.774,06			
Totale Programma			2020	2.056.521,99	330,75	2.056.852,74	2.230.485,75	0,00	2.230.485,75
			2021	689.151,42	330,75	689.482,17			
			2022	689.774,06	0,00	689.774,06			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	1.312.579,15	16.068,72	1.328.647,87	1.753.071,73	0,00	1.753.071,73
			2021	1.482.210,43	16.068,72	1.498.279,15			
			2022	1.484.702,49	0,00	1.484.702,49			
Totale Programma			2020	1.312.579,15	16.068,72	1.328.647,87	1.753.071,73	0,00	1.753.071,73
			2021	1.482.210,43	16.068,72	1.498.279,15			
			2022	1.484.702,49	0,00	1.484.702,49			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2020	634.705,68	53.767,63	688.473,31	691.436,65	0,00	691.436,65
			2021	898.132,23	53.767,63	951.899,86			
			2022	899.626,37	0,00	899.626,37			
Totale Programma			2020	637.705,68	53.767,63	691.473,31	697.436,65	0,00	697.436,65
			2021	901.132,23	53.767,63	954.899,86			
			2022	902.626,37	0,00	902.626,37			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	761.830,35	168.650,48	930.480,83	1.235.679,51	0,00	1.235.679,51
			2021	830.745,16	168.650,48	999.395,64			
			2022	832.293,28	0,00	832.293,28			
Totale Programma			2020	761.830,35	168.650,48	930.480,83	1.235.679,51	0,00	1.235.679,51
			2021	830.745,16	168.650,48	999.395,64			
			2022	832.293,28	0,00	832.293,28			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2020	1.611.537,57	272.419,14	1.883.956,71	1.859.825,80	0,00	1.859.825,80
			2021	1.490.381,33	272.419,14	1.762.800,47			
			2022	1.493.414,07	0,00	1.493.414,07			
Totale Programma			2020	1.663.677,05	272.419,14	1.936.096,19	1.938.107,90	0,00	1.938.107,90
			2021	1.506.893,33	272.419,14	1.779.312,47			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 16 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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	1.500.124,07	0,00	1.500.124,07			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.500.506,63	6.652,24	1.507.158,87	1.585.905,19	0,00	1.585.905,19
		2021	1.668.078,90	6.652,24	1.674.731,14			
		2022	1.671.164,06	0,00	1.671.164,06			
	Totale Programma	2020	1.500.506,63	6.652,24	1.507.158,87	1.585.905,19	0,00	1.585.905,19
		2021	1.668.078,90	6.652,24	1.674.731,14			
		2022	1.671.164,06	0,00	1.671.164,06			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2020	208.396,29	3.243,89	211.640,18	228.981,55	0,00	228.981,55
		2021	241.967,59	3.243,89	245.211,48			
		2022	242.591,05	0,00	242.591,05			
	Totale Programma	2020	208.396,29	3.243,89	211.640,18	228.981,55	0,00	228.981,55
		2021	241.967,59	3.243,89	245.211,48			
		2022	242.591,05	0,00	242.591,05			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2020	753.489,22	123.805,68	877.294,90	736.472,28	0,00	736.472,28
		2021	675.637,01	123.805,68	799.442,69			
		2022	677.233,98	0,00	677.233,98			
	Totale Programma	2020	753.489,22	123.805,68	877.294,90	736.472,28	0,00	736.472,28
		2021	675.637,01	123.805,68	799.442,69			
		2022	677.233,98	0,00	677.233,98			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2020	9.032.918,39	258.759,07	9.291.677,46	11.777.475,42	0,00	11.777.475,42
		2021	4.100.708,38	258.759,07	4.359.467,45			
		2022	4.140.335,95	0,00	4.140.335,95			
	Totale Programma	2020	17.681.517,07	258.759,07	17.940.276,14	20.636.942,36	0,00	20.636.942,36
		2021	5.729.494,62	258.759,07	5.988.253,69			
		2022	5.769.122,19	0,00	5.769.122,19			
	TOTALE MISSIONE	2020	29.093.604,19	903.697,60	29.997.301,79	33.573.606,87	0,00	33.573.606,87
		2021	14.552.508,69	903.697,60	15.456.206,29			
		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	3.050.702,89	178.795,05	3.229.497,94	3.419.212,10	0,00	3.419.212,10

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 16 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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
		2021	2.978.492,77	178.795,05	3.157.287,82			
		2022	2.892.093,62	0,00	2.892.093,62			
	Totale Programma	2020	3.130.173,89	178.795,05	3.308.968,94	3.498.683,10	0,00	3.498.683,10
		2021	3.057.963,77	178.795,05	3.236.758,82			
		2022	2.971.564,62	0,00	2.971.564,62			
	TOTALE MISSIONE	2020	3.130.173,89	178.795,05	3.308.968,94	3.498.683,10	0,00	3.498.683,10
		2021	3.057.963,77	178.795,05	3.236.758,82			
		2022	2.971.564,62	0,00	2.971.564,62			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2020	677.933,18	29.678,80	707.611,98	1.017.338,82	0,00	1.017.338,82
		2021	625.501,10	29.678,80	655.179,90			
		2022	626.379,01	0,00	626.379,01			
	Totale Programma	2020	677.933,18	29.678,80	707.611,98	1.017.338,82	0,00	1.017.338,82
		2021	625.501,10	29.678,80	655.179,90			
		2022	626.379,01	0,00	626.379,01			
	TOTALE MISSIONE	2020	4.827.655,45	29.678,80	4.857.334,25	6.046.894,22	0,00	6.046.894,22
		2021	3.594.091,58	29.678,80	3.623.770,38			
		2022	3.595.549,21	0,00	3.595.549,21			
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1 Spese correnti	2020	758.821,64	154.646,09	913.467,73	951.402,59	0,00	951.402,59
		2021	747.310,74	154.646,09	901.956,83			
		2022	748.674,68	0,00	748.674,68			
	Totale Programma	2020	989.895,44	154.646,09	1.144.541,53	1.182.476,39	0,00	1.182.476,39
		2021	747.310,74	154.646,09	901.956,83			
		2022	748.674,68	0,00	748.674,68			
	TOTALE MISSIONE	2020	989.895,44	154.646,09	1.144.541,53	1.182.476,39	0,00	1.182.476,39
		2021	747.310,74	154.646,09	901.956,83			
		2022	748.674,68	0,00	748.674,68			
Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1 Spese correnti	2020	738.646,42	28.532,81	767.179,23	792.648,49	0,00	792.648,49
		2021	721.241,21	28.532,81	749.774,02			
		2022	723.187,36	0,00	723.187,36			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 16 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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
Totale Programma			2020	826.624,42	28.532,81	855.157,23	906.668,83	0,00	906.668,83
			2021	765.976,24	28.532,81	794.509,05			
			2022	767.922,39	0,00	767.922,39			
TOTALE MISSIONE			2020	829.000,09	28.532,81	857.532,90	909.044,50	0,00	909.044,50
			2021	768.263,82	28.532,81	796.796,63			
			2022	770.209,97	0,00	770.209,97			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	795.038,81	51.679,42	846.718,23	1.043.307,19	0,00	1.043.307,19
			2021	788.845,52	51.679,42	840.524,94			
			2022	770.712,06	0,00	770.712,06			
Totale Programma			2020	1.295.038,81	51.679,42	1.346.718,23	1.543.307,19	0,00	1.543.307,19
			2021	1.288.845,52	51.679,42	1.340.524,94			
			2022	1.270.712,06	0,00	1.270.712,06			
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	1	Spese correnti	2020	3.133.820,32	25.225,06	3.159.045,38	5.083.788,46	0,00	5.083.788,46
			2021	3.299.182,28	25.225,06	3.324.407,34			
			2022	3.303.915,92	0,00	3.303.915,92			
Totale Programma			2020	4.068.865,32	25.225,06	4.094.090,38	6.140.116,76	0,00	6.140.116,76
			2021	3.719.182,28	25.225,06	3.744.407,34			
			2022	3.673.915,92	0,00	3.673.915,92			
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo	1	Spese correnti	2020	171.530,69	27.024,56	198.555,25	178.055,67	0,00	178.055,67
			2021	102.661,68	27.024,56	129.686,24			
			2022	102.907,91	0,00	102.907,91			
Totale Programma			2020	171.530,69	27.024,56	198.555,25	178.055,67	0,00	178.055,67
			2021	102.661,68	27.024,56	129.686,24			
			2022	102.907,91	0,00	102.907,91			
TOTALE MISSIONE			2020	16.771.260,06	103.929,04	16.875.189,10	21.877.354,15	0,00	21.877.354,15
			2021	15.973.138,29	103.929,04	16.077.067,33			
			2022	15.909.984,70	0,00	15.909.984,70			
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	2020	3.413.803,14	26.313,27	3.440.116,41	3.904.733,62	0,00	3.904.733,62
			2021	3.346.732,51	26.313,27	3.373.045,78			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 16 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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	3.349.359,60	0,00	3.349.359,60			
Totale Programma		2020	9.432.383,94	26.313,27	9.458.697,21	9.923.314,42	0,00	9.923.314,42
		2021	3.346.732,51	26.313,27	3.373.045,78			
		2022	3.349.359,60	0,00	3.349.359,60			
Programma	5	Interventi per le famiglie						
Titolo		2020	138.673,80	6.100,00	144.773,80	176.238,05	0,00	176.238,05
		2021	98.000,00	6.100,00	104.100,00			
		2022	98.000,00	0,00	98.000,00			
Totale Programma		2020	138.673,80	6.100,00	144.773,80	176.238,05	0,00	176.238,05
		2021	98.000,00	6.100,00	104.100,00			
		2022	98.000,00	0,00	98.000,00			
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo		2020	3.204.304,99	31.656,02	3.235.961,01	4.817.771,66	0,00	4.817.771,66
		2021	1.640.972,70	31.656,02	1.672.628,72			
		2022	1.641.702,34	0,00	1.641.702,34			
Totale Programma		2020	3.204.304,99	31.656,02	3.235.961,01	4.817.771,66	0,00	4.817.771,66
		2021	1.640.972,70	31.656,02	1.672.628,72			
		2022	1.641.702,34	0,00	1.641.702,34			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo		2020	311.333,59	1.949,24	313.282,83	321.583,47	0,00	321.583,47
		2021	311.403,70	1.949,24	313.352,94			
		2022	312.063,00	0,00	312.063,00			
Totale Programma		2020	471.202,52	1.949,24	473.151,76	488.673,71	0,00	488.673,71
		2021	336.403,70	1.949,24	338.352,94			
		2022	335.063,00	0,00	335.063,00			
TOTALE MISSIONE		2020	23.656.291,76	66.018,53	23.722.310,29	27.800.664,18	0,00	27.800.664,18
		2021	12.560.837,59	66.018,53	12.626.856,12			
		2022	12.563.297,24	0,00	12.563.297,24			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività						
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato						
Titolo		2020	403.760,58	8.644,84	412.405,42	444.712,75	0,00	444.712,75
		2021	499.262,57	8.644,84	507.907,41			
		2022	500.462,61	0,00	500.462,61			
Totale Programma		2020	403.760,58	8.644,84	412.405,42	444.712,75	0,00	444.712,75
		2021	499.262,57	8.644,84	507.907,41			
		2022	500.462,61	0,00	500.462,61			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 16 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.296.967,57	11.401,53	1.308.369,10	1.543.373,80	0,00	1.543.373,80
		2021	1.530.789,22	11.401,53	1.542.190,75			
		2022	1.431.232,60	0,00	1.431.232,60			
Totale Programma		2020	1.816.776,20	11.401,53	1.828.177,73	2.063.182,43	0,00	2.063.182,43
		2021	1.905.789,22	11.401,53	1.917.190,75			
		2022	1.856.232,60	0,00	1.856.232,60			
TOTALE MISSIONE		2020	2.263.850,10	20.046,37	2.283.896,47	2.641.297,08	0,00	2.641.297,08
		2021	2.459.853,40	20.046,37	2.479.899,77			
		2022	2.411.496,82	0,00	2.411.496,82			
TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE		2020	203.294.071,78	1.485.344,29	204.779.416,07	165.867.203,42	0,00	165.867.203,42
		2021	149.630.300,37	1.485.344,29	151.115.644,66			
		2022	147.181.696,61	0,00	147.181.696,61			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 16 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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	1	Spese correnti	2020	970.801,04	-330,75	970.470,29	1.144.764,80	-80,75	1.144.684,05
			2021	689.151,42	0,00	689.151,42			
			2022	689.774,06	0,00	689.774,06			
Totale Programma			2020	2.056.521,99	-330,75	2.056.191,24	2.230.485,75	-80,75	2.230.405,00
			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	1.312.579,15	-16.068,72	1.296.510,43	1.753.071,73	-16.068,72	1.737.003,01
			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	1.312.579,15	-16.068,72	1.296.510,43	1.753.071,73	-16.068,72	1.737.003,01
			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	634.705,68	-53.767,63	580.938,05	691.436,65	-53.767,63	637.669,02
			2021	898.132,23	0,00	898.132,23			
			2022	899.626,37	0,00	899.626,37			
Totale Programma			2020	637.705,68	-53.767,63	583.938,05	697.436,65	-53.767,63	643.669,02
			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	761.830,35	-168.650,48	593.179,87	1.235.679,51	-168.650,48	1.067.029,03
			2021	830.745,16	0,00	830.745,16			
			2022	832.293,28	0,00	832.293,28			
Totale Programma			2020	761.830,35	-168.650,48	593.179,87	1.235.679,51	-168.650,48	1.067.029,03
			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	1.611.537,57	-272.419,14	1.339.118,43	1.859.825,80	-272.419,14	1.587.406,66
			2021	1.490.381,33	0,00	1.490.381,33			
			2022	1.493.414,07	0,00	1.493.414,07			
Totale Programma			2020	1.663.677,05	-272.419,14	1.391.257,91	1.938.107,90	-272.419,14	1.665.688,76
			2021	1.506.893,33	0,00	1.506.893,33			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 16 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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	1.500.124,07	0,00	1.500.124,07			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.500.506,63	-6.652,24	1.493.854,39	1.585.905,19	-6.652,24	1.579.252,95
		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	1.500.506,63	-6.652,24	1.493.854,39	1.585.905,19	-6.652,24	1.579.252,95
		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	208.396,29	-3.243,89	205.152,40	228.981,55	-3.243,89	225.737,66
		2021	241.967,59	0,00	241.967,59			
		2022	242.591,05	0,00	242.591,05			
	Totale Programma	2020	208.396,29	-3.243,89	205.152,40	228.981,55	-3.243,89	225.737,66
		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	753.489,22	-123.805,68	629.683,54	736.472,28	-35.532,14	700.940,14
		2021	675.637,01	0,00	675.637,01			
		2022	677.233,98	0,00	677.233,98			
	Totale Programma	2020	753.489,22	-123.805,68	629.683,54	736.472,28	-35.532,14	700.940,14
		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	9.032.918,39	-258.759,07	8.774.159,32	11.777.475,42	-96.308,63	11.681.166,79
		2021	4.100.708,38	0,00	4.100.708,38			
		2022	4.140.335,95	0,00	4.140.335,95			
	Totale Programma	2020	17.681.517,07	-258.759,07	17.422.758,00	20.636.942,36	-96.308,63	20.540.633,73
		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	29.093.604,19	-903.697,60	28.189.906,59	33.573.606,87	-652.723,62	32.920.883,25
		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	3.050.702,89	-178.795,05	2.871.907,84	3.419.212,10	-178.795,05	3.240.417,05

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 16 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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	2.978.492,77	0,00	2.978.492,77			
		2022	2.892.093,62	0,00	2.892.093,62			
	Totale Programma	2020	3.130.173,89	-178.795,05	2.951.378,84	3.498.683,10	-178.795,05	3.319.888,05
		2021	3.057.963,77	0,00	3.057.963,77			
		2022	2.971.564,62	0,00	2.971.564,62			
	TOTALE MISSIONE	2020	3.130.173,89	-178.795,05	2.951.378,84	3.498.683,10	-178.795,05	3.319.888,05
		2021	3.057.963,77	0,00	3.057.963,77			
		2022	2.971.564,62	0,00	2.971.564,62			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2020	677.933,18	-29.678,80	648.254,38	1.017.338,82	-29.678,80	987.660,02
		2021	625.501,10	0,00	625.501,10			
		2022	626.379,01	0,00	626.379,01			
	Totale Programma	2020	677.933,18	-29.678,80	648.254,38	1.017.338,82	-29.678,80	987.660,02
		2021	625.501,10	0,00	625.501,10			
		2022	626.379,01	0,00	626.379,01			
	TOTALE MISSIONE	2020	4.827.655,45	-29.678,80	4.797.976,65	6.046.894,22	-29.678,80	6.017.215,42
		2021	3.594.091,58	0,00	3.594.091,58			
		2022	3.595.549,21	0,00	3.595.549,21			
Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1 Spese correnti	2020	758.821,64	-154.646,09	604.175,55	951.402,59	-154.646,09	796.756,50
		2021	747.310,74	0,00	747.310,74			
		2022	748.674,68	0,00	748.674,68			
	Totale Programma	2020	989.895,44	-154.646,09	835.249,35	1.182.476,39	-154.646,09	1.027.830,30
		2021	747.310,74	0,00	747.310,74			
		2022	748.674,68	0,00	748.674,68			
	TOTALE MISSIONE	2020	989.895,44	-154.646,09	835.249,35	1.182.476,39	-154.646,09	1.027.830,30
		2021	747.310,74	0,00	747.310,74			
		2022	748.674,68	0,00	748.674,68			
Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1 Spese correnti	2020	738.646,42	-28.532,81	710.113,61	792.648,49	-28.532,81	764.115,68
		2021	721.241,21	0,00	721.241,21			
		2022	723.187,36	0,00	723.187,36			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 16 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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	826.624,42	-28.532,81	798.091,61	906.668,83	-28.532,81	878.136,02
			2021	765.976,24	0,00	765.976,24			
			2022	767.922,39	0,00	767.922,39			
TOTALE MISSIONE			2020	829.000,09	-28.532,81	800.467,28	909.044,50	-28.532,81	880.511,69
			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	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	795.038,81	-51.679,42	743.359,39	1.043.307,19	-51.679,42	991.627,77
			2021	788.845,52	0,00	788.845,52			
			2022	770.712,06	0,00	770.712,06			
Totale Programma			2020	1.295.038,81	-51.679,42	1.243.359,39	1.543.307,19	-51.679,42	1.491.627,77
			2021	1.288.845,52	0,00	1.288.845,52			
			2022	1.270.712,06	0,00	1.270.712,06			
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	1	Spese correnti	2020	3.133.820,32	-25.225,06	3.108.595,26	5.083.788,46	-25.225,06	5.058.563,40
			2021	3.299.182,28	0,00	3.299.182,28			
			2022	3.303.915,92	0,00	3.303.915,92			
Totale Programma			2020	4.068.865,32	-25.225,06	4.043.640,26	6.140.116,76	-25.225,06	6.114.891,70
			2021	3.719.182,28	0,00	3.719.182,28			
			2022	3.673.915,92	0,00	3.673.915,92			
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo	1	Spese correnti	2020	171.530,69	-27.024,56	144.506,13	178.055,67	-27.024,56	151.031,11
			2021	102.661,68	0,00	102.661,68			
			2022	102.907,91	0,00	102.907,91			
Totale Programma			2020	171.530,69	-27.024,56	144.506,13	178.055,67	-27.024,56	151.031,11
			2021	102.661,68	0,00	102.661,68			
			2022	102.907,91	0,00	102.907,91			
TOTALE MISSIONE			2020	16.771.260,06	-103.929,04	16.667.331,02	21.877.354,15	-103.929,04	21.773.425,11
			2021	15.973.138,29	0,00	15.973.138,29			
			2022	15.909.984,70	0,00	15.909.984,70			
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	2020	3.413.803,14	-26.313,27	3.387.489,87	3.904.733,62	-26.313,27	3.878.420,35
			2021	3.346.732,51	0,00	3.346.732,51			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 16 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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	
		2022	3.349.359,60	0,00	3.349.359,60				
	Totale Programma	2020	9.432.383,94	-26.313,27	9.406.070,67	9.923.314,42	-26.313,27	9.897.001,15	
		2021	3.346.732,51	0,00	3.346.732,51				
		2022	3.349.359,60	0,00	3.349.359,60				
Programma	5	Interventi per le famiglie							
Titolo	1	Spese correnti	2020	138.673,80	-6.100,00	132.573,80	176.238,05	-6.100,00	170.138,05
			2021	98.000,00	0,00	98.000,00			
			2022	98.000,00	0,00	98.000,00			
	Totale Programma	2020	138.673,80	-6.100,00	132.573,80	176.238,05	-6.100,00	170.138,05	
		2021	98.000,00	0,00	98.000,00				
		2022	98.000,00	0,00	98.000,00				
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	3.204.304,99	-31.656,02	3.172.648,97	4.817.771,66	-31.656,02	4.786.115,64
			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	3.204.304,99	-31.656,02	3.172.648,97	4.817.771,66	-31.656,02	4.786.115,64	
		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	311.333,59	-1.949,24	309.384,35	321.583,47	-1.949,24	319.634,23
			2021	311.403,70	0,00	311.403,70			
			2022	312.063,00	0,00	312.063,00			
	Totale Programma	2020	471.202,52	-1.949,24	469.253,28	488.673,71	-1.949,24	486.724,47	
		2021	336.403,70	0,00	336.403,70				
		2022	335.063,00	0,00	335.063,00				
	TOTALE MISSIONE	2020	23.656.291,76	-66.018,53	23.590.273,23	27.800.664,18	-66.018,53	27.734.645,65	
		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	403.760,58	-8.644,84	395.115,74	444.712,75	-8.644,84	436.067,91
			2021	499.262,57	0,00	499.262,57			
			2022	500.462,61	0,00	500.462,61			
	Totale Programma	2020	403.760,58	-8.644,84	395.115,74	444.712,75	-8.644,84	436.067,91	
		2021	499.262,57	0,00	499.262,57				
		2022	500.462,61	0,00	500.462,61				

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 16 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.296.967,57	-11.401,53	1.285.566,04	1.543.373,80	-11.401,53	1.531.972,27
		2021	1.530.789,22	0,00	1.530.789,22			
		2022	1.431.232,60	0,00	1.431.232,60			
Totale Programma		2020	1.816.776,20	-11.401,53	1.805.374,67	2.063.182,43	-11.401,53	2.051.780,90
		2021	1.905.789,22	0,00	1.905.789,22			
		2022	1.856.232,60	0,00	1.856.232,60			
TOTALE MISSIONE		2020	2.263.850,10	-20.046,37	2.243.803,73	2.641.297,08	-20.046,37	2.621.250,71
		2021	2.459.853,40	0,00	2.459.853,40			
		2022	2.411.496,82	0,00	2.411.496,82			
TOTALE GENERALE MINORI USCITE		2020	203.294.071,78	-1.485.344,29	201.808.727,49	165.867.203,42	-1.234.370,31	164.632.833,11
		2021	149.630.300,37	0,00	149.630.300,37			
		2022	147.181.696,61	0,00	147.181.696,61			

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 18 DEL 31-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' TITOLO 2 FINANZIATA CON IL F.P.V.

ATTO n. **2633** Tipo **9** DETERMINA DEL DIRIGENTE del **31-12-2020**

Causale

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	9.844.397,23	0,00	0,00	9.844.397,23
Avanzo di amministrazione	2020	44.483.717,27	0,00	0,00	44.483.717,27
	2021	41.115.422,49	0,00	0,00	41.115.422,49
	2022	39.146.156,88	0,00	0,00	39.146.156,88
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	871.035,15	0,00	0,00	871.035,15
	2021	1.485.344,29	0,00	0,00	1.485.344,29
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	3.984.964,31	0,00	0,00	3.984.964,31
	2021	3.842.353,81	5.105.923,98	0,00	8.948.277,79
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	29.568.307,65	0,00	0,00	29.568.307,65
	2021	31.672.737,41	0,00	0,00	31.672.737,41
	2022	31.361.740,22	0,00	0,00	31.361.740,22
	Cassa	64.406.066,47	0,00	0,00	64.406.066,47
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	24.941.124,06	0,00	0,00	24.941.124,06
	2021	16.411.737,74	0,00	0,00	16.411.737,74
	2022	16.295.396,78	0,00	0,00	16.295.396,78
	Cassa	25.312.894,24	0,00	0,00	25.312.894,24
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	14.472.306,00	0,00	0,00	14.472.306,00
	2021	13.589.996,00	0,00	0,00	13.589.996,00
	2022	13.589.996,00	0,00	0,00	13.589.996,00
	Cassa	37.116.618,16	0,00	0,00	37.116.618,16
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	33.876.334,04	0,00	0,00	33.876.334,04
	2021	8.993.602,09	0,00	0,00	8.993.602,09
	2022	8.941.602,09	0,00	0,00	8.941.602,09
	Cassa	34.044.827,11	0,00	0,00	34.044.827,11
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	675.063,78	0,00	0,00	675.063,78
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	7.707.357,88	0,00	0,00	7.707.357,88
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	7.707.357,88	0,00	0,00	7.707.357,88
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	2021	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	2022	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	Cassa	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	10.388.925,42	0,00	0,00	10.388.925,42
	2021	9.188.925,42	0,00	0,00	9.188.925,42
	2022	9.188.925,42	0,00	0,00	9.188.925,42
	Cassa	10.495.298,10	0,00	0,00	10.495.298,10
TOTALE ENTRATE	2020	203.294.071,78	0,00	0,00	203.294.071,78
	2021	159.300.119,25	5.105.923,98	0,00	164.406.043,23
	2022	151.523.817,39	0,00	0,00	151.523.817,39
	Cassa	222.602.522,97	0,00	0,00	222.602.522,97

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 18 DEL 31-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	2.579.588,44	0,00	0,00	2.579.588,44
	2021	4.342.120,78	0,00	0,00	4.342.120,78
	2022	4.342.120,78	0,00	0,00	4.342.120,78
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	67.899.655,07	0,00	0,00	67.899.655,07
	2021	57.438.058,55	0,00	0,00	57.438.058,55
	2022	55.525.016,11	0,00	0,00	55.525.016,11
	Cassa	78.198.177,22	0,00	0,00	78.198.177,22
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	37.386.052,56	5.105.923,98	5.105.923,98	37.386.052,56
	2021	8.993.602,09	5.105.923,98	0,00	14.099.526,07
	2022	8.941.602,09	0,00	0,00	8.941.602,09
	Cassa	38.495.511,12	0,00	4.297.286,95	34.198.224,17
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	52.039.681,19	0,00	0,00	52.039.681,19
	2021	42.495.058,60	0,00	0,00	42.495.058,60
	2022	40.526.152,99	0,00	0,00	40.526.152,99
	Cassa	3.217.511,65	0,00	0,00	3.217.511,65
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	2021	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	2022	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	Cassa	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	10.389.094,52	0,00	0,00	10.389.094,52
	2021	9.188.925,42	0,00	0,00	9.188.925,42
	2022	9.188.925,42	0,00	0,00	9.188.925,42
	Cassa	11.721.633,12	0,00	0,00	11.721.633,12
TOTALE USCITE	2020	203.294.071,78	5.105.923,98	5.105.923,98	203.294.071,78
	2021	155.457.765,44	5.105.923,98	0,00	160.563.689,42
	2022	151.523.817,39	0,00	0,00	151.523.817,39
	Cassa	164.632.833,11	0,00	4.297.286,95	160.335.546,16

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-5.105.923,98	5.105.923,98	0,00
	2021	3.842.353,81	0,00	0,00	3.842.353,81
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	57.969.689,86	0,00	4.297.286,95	62.266.976,81

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 18 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/TO CAPITALE		2020	3.984.964,31	0,00	3.984.964,31			
		2021	3.842.353,81	5.105.923,98	8.948.277,79			
		2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE MAGGIORI ENTRATE		2020	203.294.071,78	0,00	203.294.071,78	212.758.125,74	0,00	212.758.125,74
		2021	159.300.119,25	5.105.923,98	164.406.043,23			
		2022	151.523.817,39	0,00	151.523.817,39			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 18 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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 1	Organi istituzionali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	1.085.720,95	5.720,95	1.091.441,90	1.085.720,95	0,00	1.085.720,95
		2021	0,00	5.720,95	5.720,95			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		2020	2.056.521,99	5.720,95	2.062.242,94	2.230.405,00	0,00	2.230.405,00
		2021	689.482,17	5.720,95	695.203,12			
		2022	689.774,06	0,00	689.774,06			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	2.507.380,76	1.507.380,76	4.014.761,52	2.516.710,72	0,00	2.516.710,72
		2021	814.198,00	1.507.380,76	2.321.578,76			
		2022	774.000,00	0,00	774.000,00			
Totale Programma		2020	2.517.380,76	1.507.380,76	4.024.761,52	2.530.523,95	0,00	2.530.523,95
		2021	827.198,00	1.507.380,76	2.334.578,76			
		2022	787.000,00	0,00	787.000,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	52.139,48	27.969,26	80.108,74	78.282,10	0,00	78.282,10
		2021	16.512,00	27.969,26	44.481,26			
		2022	6.710,00	0,00	6.710,00			
Totale Programma		2020	1.663.677,05	27.969,26	1.691.646,31	1.665.688,76	0,00	1.665.688,76
		2021	1.779.312,47	27.969,26	1.807.281,73			
		2022	1.500.124,07	0,00	1.500.124,07			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	8.648.598,68	1.183.540,38	9.832.139,06	8.859.466,94	0,00	8.859.466,94
		2021	1.628.786,24	1.183.540,38	2.812.326,62			
		2022	1.628.786,24	0,00	1.628.786,24			
Totale Programma		2020	17.681.517,07	1.183.540,38	18.865.057,45	20.540.633,73	0,00	20.540.633,73
		2021	5.988.253,69	1.183.540,38	7.171.794,07			
		2022	5.769.122,19	0,00	5.769.122,19			
TOTALE MISSIONE		2020	29.093.604,19	2.724.611,35	31.818.215,54	32.920.883,25	0,00	32.920.883,25
		2021	15.456.206,29	2.724.611,35	18.180.817,64			
		2022	14.556.631,55	0,00	14.556.631,55			
Missione 2	Giustizia							
Programma 2	Casa circondariale e altri servizi							

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 18 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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	2	Spese in conto capitale	2020	14.667,70	14.667,70	29.335,40	14.667,70	0,00	14.667,70
			2021	0,00	14.667,70	14.667,70			
			2022	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2020	14.667,70	14.667,70	29.335,40	14.667,70	0,00	14.667,70
			2021	0,00	14.667,70	14.667,70			
			2022	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE MISSIONE	2020	186.047,36	14.667,70	200.715,06	192.808,56	0,00	192.808,56
			2021	179.592,43	14.667,70	194.260,13			
			2022	180.032,00	0,00	180.032,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	134.281,58	50.578,25	184.859,83	182.316,36	0,00	182.316,36
			2021	60.000,00	50.578,25	110.578,25			
			2022	60.000,00	0,00	60.000,00			
		Totale Programma	2020	385.922,46	50.578,25	436.500,71	706.158,36	0,00	706.158,36
			2021	332.063,92	50.578,25	382.642,17			
			2022	332.063,92	0,00	332.063,92			
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	2.182.781,19	417.814,66	2.600.595,85	2.437.668,12	0,00	2.437.668,12
			2021	2.007.000,00	417.814,66	2.424.814,66			
			2022	2.007.000,00	0,00	2.007.000,00			
		Totale Programma	2020	2.825.094,66	417.814,66	3.242.909,32	3.384.691,89	0,00	3.384.691,89
			2021	2.636.526,56	417.814,66	3.054.341,22			
			2022	2.637.106,28	0,00	2.637.106,28			
		TOTALE MISSIONE	2020	4.827.655,45	468.392,91	5.296.048,36	6.017.215,42	0,00	6.017.215,42
			2021	3.623.770,38	468.392,91	4.092.163,29			
			2022	3.595.549,21	0,00	3.595.549,21			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	2.857.128,89	247.128,89	3.104.257,78	2.965.088,51	0,00	2.965.088,51
			2021	300.000,00	247.128,89	547.128,89			
			2022	300.000,00	0,00	300.000,00			
		Totale Programma	2020	2.978.240,18	247.128,89	3.225.369,07	3.088.873,63	0,00	3.088.873,63
			2021	404.554,39	247.128,89	651.683,28			
			2022	404.649,20	0,00	404.649,20			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 18 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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
TOTALE MISSIONE			2020	2.978.240,18	247.128,89	3.225.369,07	3.088.873,63	0,00	3.088.873,63
			2021	404.554,39	247.128,89	651.683,28			
			2022	404.649,20	0,00	404.649,20			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	87.978,00	6.844,77	94.822,77	114.020,34	0,00	114.020,34
			2021	44.735,03	6.844,77	51.579,80			
			2022	44.735,03	0,00	44.735,03			
Totale Programma			2020	826.624,42	6.844,77	833.469,19	878.136,02	0,00	878.136,02
			2021	794.509,05	6.844,77	801.353,82			
			2022	767.922,39	0,00	767.922,39			
TOTALE MISSIONE			2020	829.000,09	6.844,77	835.844,86	880.511,69	0,00	880.511,69
			2021	796.796,63	6.844,77	803.641,40			
			2022	770.209,97	0,00	770.209,97			
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	500.000,00	112.500,00	612.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00
			2021	500.000,00	112.500,00	612.500,00			
			2022	500.000,00	0,00	500.000,00			
Totale Programma			2020	1.295.038,81	112.500,00	1.407.538,81	1.491.627,77	0,00	1.491.627,77
			2021	1.340.524,94	112.500,00	1.453.024,94			
			2022	1.270.712,06	0,00	1.270.712,06			
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	589.352,96	56.832,96	646.185,92	672.279,63	0,00	672.279,63
			2021	473.626,37	56.832,96	530.459,33			
			2022	473.626,37	0,00	473.626,37			
Totale Programma			2020	11.235.825,24	56.832,96	11.292.658,20	14.015.874,53	0,00	14.015.874,53
			2021	10.862.448,81	56.832,96	10.919.281,77			
			2022	10.862.448,81	0,00	10.862.448,81			
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	935.045,00	671.875,02	1.606.920,02	1.056.328,30	0,00	1.056.328,30
			2021	420.000,00	671.875,02	1.091.875,02			
			2022	370.000,00	0,00	370.000,00			
Totale Programma			2020	4.068.865,32	671.875,02	4.740.740,34	6.114.891,70	0,00	6.114.891,70
			2021	3.744.407,34	671.875,02	4.416.282,36			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 18 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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	3.673.915,92	0,00	3.673.915,92			
TOTALE MISSIONE			2020	16.771.260,06	841.207,98	17.612.468,04	21.773.425,11	0,00	21.773.425,11
			2021	16.077.067,33	841.207,98	16.918.275,31			
			2022	15.909.984,70	0,00	15.909.984,70			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	2.542.469,06	290.137,47	2.832.606,53	2.754.231,83	0,00	2.754.231,83
			2021	2.246.273,45	290.137,47	2.536.410,92			
			2022	2.246.273,45	0,00	2.246.273,45			
Totale Programma			2020	6.600.827,86	290.137,47	6.890.965,33	9.464.735,20	0,00	9.464.735,20
			2021	4.121.981,44	290.137,47	4.412.118,91			
			2022	4.022.552,25	0,00	4.022.552,25			
TOTALE MISSIONE			2020	6.630.662,02	290.137,47	6.920.799,49	9.516.873,18	0,00	9.516.873,18
			2021	4.165.815,60	290.137,47	4.455.953,07			
			2022	4.066.386,41	0,00	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	2	Spese in conto capitale	2020	6.018.580,80	39.133,59	6.057.714,39	6.018.580,80	0,00	6.018.580,80
			2021	0,00	39.133,59	39.133,59			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2020	9.432.383,94	39.133,59	9.471.517,53	9.897.001,15	0,00	9.897.001,15
			2021	3.373.045,78	39.133,59	3.412.179,37			
			2022	3.349.359,60	0,00	3.349.359,60			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	159.868,93	133.447,43	293.316,36	167.090,24	0,00	167.090,24
			2021	25.000,00	133.447,43	158.447,43			
			2022	23.000,00	0,00	23.000,00			
Totale Programma			2020	471.202,52	133.447,43	604.649,95	486.724,47	0,00	486.724,47
			2021	338.352,94	133.447,43	471.800,37			
			2022	335.063,00	0,00	335.063,00			
TOTALE MISSIONE			2020	23.656.291,76	172.581,02	23.828.872,78	27.734.645,65	0,00	27.734.645,65
			2021	12.626.856,12	172.581,02	12.799.437,14			
			2022	12.563.297,24	0,00	12.563.297,24			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 18 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	519.808,63	326.922,38	846.731,01	519.808,63	0,00	519.808,63
			2021	375.000,00	326.922,38	701.922,38			
			2022	425.000,00	0,00	425.000,00			
Totale Programma			2020	1.816.776,20	326.922,38	2.143.698,58	2.051.780,90	0,00	2.051.780,90
			2021	1.917.190,75	326.922,38	2.244.113,13			
			2022	1.856.232,60	0,00	1.856.232,60			
TOTALE MISSIONE			2020	2.263.850,10	326.922,38	2.590.772,48	2.621.250,71	0,00	2.621.250,71
			2021	2.479.899,77	326.922,38	2.806.822,15			
			2022	2.411.496,82	0,00	2.411.496,82			
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma	1	Fonti energetiche							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	4.998.000,00	13.429,51	5.011.429,51	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00
			2021	0,00	13.429,51	13.429,51			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma			2020	5.114.527,02	13.429,51	5.127.956,53	5.114.527,02	0,00	5.114.527,02
			2021	116.527,00	13.429,51	129.956,51			
			2022	116.527,00	0,00	116.527,00			
TOTALE MISSIONE			2020	5.114.527,02	13.429,51	5.127.956,53	5.114.527,02	0,00	5.114.527,02
			2021	116.527,00	13.429,51	129.956,51			
			2022	116.527,00	0,00	116.527,00			
TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE			2020	203.294.071,78	5.105.923,98	208.399.995,76	164.632.833,11	0,00	164.632.833,11
			2021	151.115.644,66	5.105.923,98	156.221.568,64			
			2022	147.181.696,61	0,00	147.181.696,61			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 18 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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 2	Spese in conto capitale	2020	1.085.720,95	-5.720,95	1.080.000,00	1.085.720,95	-5.720,95	1.080.000,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma	2020	2.056.521,99	-5.720,95	2.050.801,04	2.230.405,00	-5.720,95	2.224.684,05
		2021	689.482,17	0,00	689.482,17			
		2022	689.774,06	0,00	689.774,06			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	2.507.380,76	-1.507.380,76	1.000.000,00	2.516.710,72	-1.507.380,76	1.009.329,96
		2021	814.198,00	0,00	814.198,00			
		2022	774.000,00	0,00	774.000,00			
	Totale Programma	2020	2.517.380,76	-1.507.380,76	1.010.000,00	2.530.523,95	-1.507.380,76	1.023.143,19
		2021	827.198,00	0,00	827.198,00			
		2022	787.000,00	0,00	787.000,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	52.139,48	-27.969,26	24.170,22	78.282,10	-27.969,26	50.312,84
		2021	16.512,00	0,00	16.512,00			
		2022	6.710,00	0,00	6.710,00			
	Totale Programma	2020	1.663.677,05	-27.969,26	1.635.707,79	1.665.688,76	-27.969,26	1.637.719,50
		2021	1.779.312,47	0,00	1.779.312,47			
		2022	1.500.124,07	0,00	1.500.124,07			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	8.648.598,68	-1.183.540,38	7.465.058,30	8.859.466,94	-1.183.540,38	7.675.926,56
		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	17.681.517,07	-1.183.540,38	16.497.976,69	20.540.633,73	-1.183.540,38	19.357.093,35
		2021	5.988.253,69	0,00	5.988.253,69			
		2022	5.769.122,19	0,00	5.769.122,19			
	TOTALE MISSIONE	2020	29.093.604,19	-2.724.611,35	26.368.992,84	32.920.883,25	-2.724.611,35	30.196.271,90
		2021	15.456.206,29	0,00	15.456.206,29			
		2022	14.556.631,55	0,00	14.556.631,55			
Missione 2	Giustizia							
Programma 2	Casa circondariale e altri servizi							

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 18 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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	14.667,70	-14.667,70	0,00	14.667,70	-14.667,70	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		2020	14.667,70	-14.667,70	0,00	14.667,70	-14.667,70	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE		2020	186.047,36	-14.667,70	171.379,66	192.808,56	-14.667,70	178.140,86
		2021	179.592,43	0,00	179.592,43			
		2022	180.032,00	0,00	180.032,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	134.281,58	-50.578,25	83.703,33	182.316,36	-50.578,25	131.738,11
		2021	60.000,00	0,00	60.000,00			
		2022	60.000,00	0,00	60.000,00			
Totale Programma		2020	385.922,46	-50.578,25	335.344,21	706.158,36	-50.578,25	655.580,11
		2021	332.063,92	0,00	332.063,92			
		2022	332.063,92	0,00	332.063,92			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	2.182.781,19	-417.814,66	1.764.966,53	2.437.668,12	-417.814,66	2.019.853,46
		2021	2.007.000,00	0,00	2.007.000,00			
		2022	2.007.000,00	0,00	2.007.000,00			
Totale Programma		2020	2.825.094,66	-417.814,66	2.407.280,00	3.384.691,89	-417.814,66	2.966.877,23
		2021	2.636.526,56	0,00	2.636.526,56			
		2022	2.637.106,28	0,00	2.637.106,28			
TOTALE MISSIONE		2020	4.827.655,45	-468.392,91	4.359.262,54	6.017.215,42	-468.392,91	5.548.822,51
		2021	3.623.770,38	0,00	3.623.770,38			
		2022	3.595.549,21	0,00	3.595.549,21			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	2.857.128,89	-247.128,89	2.610.000,00	2.965.088,51	-247.128,89	2.717.959,62
		2021	300.000,00	0,00	300.000,00			
		2022	300.000,00	0,00	300.000,00			
Totale Programma		2020	2.978.240,18	-247.128,89	2.731.111,29	3.088.873,63	-247.128,89	2.841.744,74
		2021	404.554,39	0,00	404.554,39			
		2022	404.649,20	0,00	404.649,20			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 18 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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 MISSIONE			2020	2.978.240,18	-247.128,89	2.731.111,29	3.088.873,63	-247.128,89	2.841.744,74
			2021	404.554,39	0,00	404.554,39			
			2022	404.649,20	0,00	404.649,20			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	87.978,00	-6.844,77	81.133,23	114.020,34	-6.844,77	107.175,57
			2021	44.735,03	0,00	44.735,03			
			2022	44.735,03	0,00	44.735,03			
Totale Programma			2020	826.624,42	-6.844,77	819.779,65	878.136,02	-6.844,77	871.291,25
			2021	794.509,05	0,00	794.509,05			
			2022	767.922,39	0,00	767.922,39			
TOTALE MISSIONE			2020	829.000,09	-6.844,77	822.155,32	880.511,69	-6.844,77	873.666,92
			2021	796.796,63	0,00	796.796,63			
			2022	770.209,97	0,00	770.209,97			
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	500.000,00	-112.500,00	387.500,00	500.000,00	-112.500,00	387.500,00
			2021	500.000,00	0,00	500.000,00			
			2022	500.000,00	0,00	500.000,00			
Totale Programma			2020	1.295.038,81	-112.500,00	1.182.538,81	1.491.627,77	-112.500,00	1.379.127,77
			2021	1.340.524,94	0,00	1.340.524,94			
			2022	1.270.712,06	0,00	1.270.712,06			
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	589.352,96	-56.832,96	532.520,00	672.279,63	-27.553,33	644.726,30
			2021	473.626,37	0,00	473.626,37			
			2022	473.626,37	0,00	473.626,37			
Totale Programma			2020	11.235.825,24	-56.832,96	11.178.992,28	14.015.874,53	-27.553,33	13.988.321,20
			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							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	935.045,00	-671.875,02	263.169,98	1.056.328,30	-219.440,00	836.888,30
			2021	420.000,00	0,00	420.000,00			
			2022	370.000,00	0,00	370.000,00			
Totale Programma			2020	4.068.865,32	-671.875,02	3.396.990,30	6.114.891,70	-219.440,00	5.895.451,70
			2021	3.744.407,34	0,00	3.744.407,34			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 18 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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	
		2022	3.673.915,92	0,00	3.673.915,92				
TOTALE MISSIONE		2020	16.771.260,06	-841.207,98	15.930.052,08	21.773.425,11	-359.493,33	21.413.931,78	
		2021	16.077.067,33	0,00	16.077.067,33				
		2022	15.909.984,70	0,00	15.909.984,70				
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	2.542.469,06	-290.137,47	2.252.331,59	2.754.231,83	-290.137,47	2.464.094,36
			2021	2.246.273,45	0,00	2.246.273,45			
			2022	2.246.273,45	0,00	2.246.273,45			
Totale Programma		2020	6.600.827,86	-290.137,47	6.310.690,39	9.464.735,20	-290.137,47	9.174.597,73	
		2021	4.121.981,44	0,00	4.121.981,44				
		2022	4.022.552,25	0,00	4.022.552,25				
TOTALE MISSIONE		2020	6.630.662,02	-290.137,47	6.340.524,55	9.516.873,18	-290.137,47	9.226.735,71	
		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	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	6.018.580,80	-39.133,59	5.979.447,21	6.018.580,80	-39.133,59	5.979.447,21
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		2020	9.432.383,94	-39.133,59	9.393.250,35	9.897.001,15	-39.133,59	9.857.867,56	
		2021	3.373.045,78	0,00	3.373.045,78				
		2022	3.349.359,60	0,00	3.349.359,60				
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	159.868,93	-133.447,43	26.421,50	167.090,24	-133.447,43	33.642,81
			2021	25.000,00	0,00	25.000,00			
			2022	23.000,00	0,00	23.000,00			
Totale Programma		2020	471.202,52	-133.447,43	337.755,09	486.724,47	-133.447,43	353.277,04	
		2021	338.352,94	0,00	338.352,94				
		2022	335.063,00	0,00	335.063,00				
TOTALE MISSIONE		2020	23.656.291,76	-172.581,02	23.483.710,74	27.734.645,65	-172.581,02	27.562.064,63	
		2021	12.626.856,12	0,00	12.626.856,12				
		2022	12.563.297,24	0,00	12.563.297,24				
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 18 del: 31-12-2020

Riferimento delibera DETERMINA DEL DIRIGENTE del 31-12-2020 n. 2633

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	
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	519.808,63	-326.922,38	192.886,25	519.808,63	0,00	519.808,63
			2021	375.000,00	0,00	375.000,00			
			2022	425.000,00	0,00	425.000,00			
		Totale Programma	2020	1.816.776,20	-326.922,38	1.489.853,82	2.051.780,90	0,00	2.051.780,90
			2021	1.917.190,75	0,00	1.917.190,75			
			2022	1.856.232,60	0,00	1.856.232,60			
		TOTALE MISSIONE	2020	2.263.850,10	-326.922,38	1.936.927,72	2.621.250,71	0,00	2.621.250,71
			2021	2.479.899,77	0,00	2.479.899,77			
			2022	2.411.496,82	0,00	2.411.496,82			
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma	1	Fonti energetiche							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	4.998.000,00	-13.429,51	4.984.570,49	4.998.000,00	-13.429,51	4.984.570,49
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma	2020	5.114.527,02	-13.429,51	5.101.097,51	5.114.527,02	-13.429,51	5.101.097,51
			2021	116.527,00	0,00	116.527,00			
			2022	116.527,00	0,00	116.527,00			
		TOTALE MISSIONE	2020	5.114.527,02	-13.429,51	5.101.097,51	5.114.527,02	-13.429,51	5.101.097,51
			2021	116.527,00	0,00	116.527,00			
			2022	116.527,00	0,00	116.527,00			
TOTALE GENERALE MINORI USCITE			2020	203.294.071,78	-5.105.923,98	198.188.147,80	164.632.833,11	-4.297.286,95	160.335.546,16
			2021	151.115.644,66	0,00	151.115.644,66			
			2022	147.181.696,61	0,00	147.181.696,61			