

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 1 del: 15-01-2021
Riferimento delibera del n. 0

MAGGIORI USCITE

			COMPETENZA			CASSA			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	908.236,72	20.250,00	928.486,72	1.341.660,35	20.250,00	1.361.910,35
			2022	733.028,61	0,00	733.028,61			
			2023	733.028,61	0,00	733.028,61			
Totale Programma			2021	1.993.957,67	20.250,00	2.014.207,67	2.427.381,30	20.250,00	2.447.631,30
			2022	1.813.028,61	0,00	1.813.028,61			
			2023	1.813.028,61	0,00	1.813.028,61			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2021	1.310.714,39	506,55	1.311.220,94	1.717.184,77	506,55	1.717.691,32
			2022	1.267.291,93	0,00	1.267.291,93			
			2023	1.277.291,93	0,00	1.277.291,93			
Totale Programma			2021	1.310.714,39	506,55	1.311.220,94	1.717.184,77	506,55	1.717.691,32
			2022	1.267.291,93	0,00	1.267.291,93			
			2023	1.277.291,93	0,00	1.277.291,93			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	3.350.472,53	13.569,91	3.364.042,44	3.419.743,55	13.569,91	3.433.313,46
			2022	3.244.054,55	0,00	3.244.054,55			
			2023	846.111,10	0,00	846.111,10			
Totale Programma			2021	3.353.472,53	13.569,91	3.367.042,44	3.422.743,55	13.569,91	3.436.313,46
			2022	3.247.054,55	0,00	3.247.054,55			
			2023	849.111,10	0,00	849.111,10			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2021	242.320,99	1.500,00	243.820,99	256.021,99	1.500,00	257.521,99
			2022	219.243,48	0,00	219.243,48			
			2023	219.243,48	0,00	219.243,48			
Totale Programma			2021	242.320,99	1.500,00	243.820,99	256.021,99	1.500,00	257.521,99
			2022	219.243,48	0,00	219.243,48			
			2023	219.243,48	0,00	219.243,48			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2021	862.505,86	61,76	862.567,62	927.583,10	61,76	927.644,86
			2022	740.297,15	0,00	740.297,15			
			2023	740.297,15	0,00	740.297,15			
Totale Programma			2021	862.505,86	61,76	862.567,62	927.583,10	61,76	927.644,86
			2022	740.297,15	0,00	740.297,15			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 1 del: 15-01-2021
Riferimento delibera del n. 0

MAGGIORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2023	740.297,15	0,00	740.297,15			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	4.325.320,07	583.482,56	4.908.802,63	7.603.739,35	569.537,60	8.173.276,95
		2022	3.752.556,07	0,00	3.752.556,07			
		2023	4.122.482,96	0,00	4.122.482,96			
	Totale Programma	2021	12.548.516,79	583.482,56	13.131.999,35	15.450.388,38	569.537,60	16.019.925,98
		2022	11.102.212,41	0,00	11.102.212,41			
		2023	11.272.139,30	0,00	11.272.139,30			
	TOTALE MISSIONE	2021	26.869.499,13	619.370,78	27.488.869,91	31.353.260,91	605.425,82	31.958.686,73
		2022	22.795.047,05	0,00	22.795.047,05			
		2023	20.504.030,49	0,00	20.504.030,49			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2021	2.957.163,54	27.475,92	2.984.639,46	3.241.866,65	27.475,92	3.269.342,57
		2022	2.738.333,32	0,00	2.738.333,32			
		2023	2.727.859,83	0,00	2.727.859,83			
	Totale Programma	2021	3.066.634,54	27.475,92	3.094.110,46	3.351.675,59	27.475,92	3.379.151,51
		2022	2.847.804,32	0,00	2.847.804,32			
		2023	2.837.330,83	0,00	2.837.330,83			
	TOTALE MISSIONE	2021	3.066.634,54	27.475,92	3.094.110,46	3.351.675,59	27.475,92	3.379.151,51
		2022	2.847.804,32	0,00	2.847.804,32			
		2023	2.837.330,83	0,00	2.837.330,83			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2021	739.774,02	11.554,35	751.328,37	758.542,37	11.554,35	770.096,72
		2022	711.772,98	0,00	711.772,98			
		2023	711.772,98	0,00	711.772,98			
	Totale Programma	2021	813.933,68	11.554,35	825.488,03	845.682,03	11.554,35	857.236,38
		2022	779.087,87	0,00	779.087,87			
		2023	779.087,87	0,00	779.087,87			
	TOTALE MISSIONE	2021	816.221,26	11.554,35	827.775,61	847.969,61	11.554,35	859.523,96
		2022	781.375,45	0,00	781.375,45			
		2023	781.375,45	0,00	781.375,45			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 1 del: 15-01-2021
Riferimento delibera del n. 0

MAGGIORI USCITE

			COMPETENZA			CASSA			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	1	Spese correnti	2021	814.306,80	30.000,00	844.306,80	1.009.201,34	30.000,00	1.039.201,34
			2022	733.774,13	0,00	733.774,13			
			2023	733.774,13	0,00	733.774,13			
Totale Programma			2021	1.314.306,80	30.000,00	1.344.306,80	1.509.201,34	30.000,00	1.539.201,34
			2022	1.233.774,13	0,00	1.233.774,13			
			2023	1.233.774,13	0,00	1.233.774,13			
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	2.998.739,28	38.600,00	3.037.339,28	4.292.387,91	38.600,00	4.330.987,91
			2022	2.674.541,07	0,00	2.674.541,07			
			2023	2.674.541,07	0,00	2.674.541,07			
Totale Programma			2021	4.300.614,30	38.600,00	4.339.214,30	5.800.887,65	38.600,00	5.839.487,65
			2022	3.204.541,07	0,00	3.204.541,07			
			2023	2.904.541,07	0,00	2.904.541,07			
TOTALE MISSIONE			2021	16.668.889,11	68.600,00	16.737.489,11	22.335.805,59	68.600,00	22.404.405,59
			2022	15.408.671,92	0,00	15.408.671,92			
			2023	15.108.671,92	0,00	15.108.671,92			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	375.197,83	730,00	375.927,83	430.083,05	730,00	430.813,05
			2022	366.867,47	0,00	366.867,47			
			2023	366.867,47	0,00	366.867,47			
Totale Programma			2021	375.197,83	730,00	375.927,83	430.083,05	730,00	430.813,05
			2022	366.867,47	0,00	366.867,47			
			2023	366.867,47	0,00	366.867,47			
TOTALE MISSIONE			2021	2.557.555,18	730,00	2.558.285,18	3.815.496,54	730,00	3.816.226,54
			2022	2.156.022,93	0,00	2.156.022,93			
			2023	1.497.924,70	0,00	1.497.924,70			
TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE			2021	192.941.485,15	727.731,05	193.669.216,20	162.138.792,64	713.786,09	162.852.578,73
			2022	175.532.906,22	0,00	175.532.906,22			
			2023	172.760.274,15	0,00	172.760.274,15			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 1 del: 15-01-2021
Riferimento delibera 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	1	Spese correnti	2021	908.236,72	-5.646,26	902.590,46	1.341.660,35	-5.646,26	1.336.014,09
			2022	733.028,61	0,00	733.028,61			
			2023	733.028,61	0,00	733.028,61			
Totale Programma			2021	1.993.957,67	-5.646,26	1.988.311,41	2.427.381,30	-5.646,26	2.421.735,04
			2022	1.813.028,61	0,00	1.813.028,61			
			2023	1.813.028,61	0,00	1.813.028,61			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	968.154,54	-6.351,45	961.803,09	1.193.298,68	-6.351,45	1.186.947,23
			2022	729.815,74	0,00	729.815,74			
			2023	729.815,74	0,00	729.815,74			
Totale Programma			2021	968.154,54	-6.351,45	961.803,09	1.193.298,68	-6.351,45	1.186.947,23
			2022	729.815,74	0,00	729.815,74			
			2023	729.815,74	0,00	729.815,74			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2021	1.794.131,31	-461,17	1.793.670,14	2.072.340,92	-461,17	2.071.879,75
			2022	1.483.380,39	0,00	1.483.380,39			
			2023	1.411.380,39	0,00	1.411.380,39			
Totale Programma			2021	1.838.612,57	-461,17	1.838.151,40	2.118.821,30	-461,17	2.118.360,13
			2022	1.490.090,39	0,00	1.490.090,39			
			2023	1.418.090,39	0,00	1.418.090,39			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2021	1.416.665,03	-327,02	1.416.338,01	1.498.169,84	-327,02	1.497.842,82
			2022	1.399.012,79	0,00	1.399.012,79			
			2023	1.398.012,79	0,00	1.398.012,79			
Totale Programma			2021	1.416.665,03	-327,02	1.416.338,01	1.498.169,84	-327,02	1.497.842,82
			2022	1.399.012,79	0,00	1.399.012,79			
			2023	1.398.012,79	0,00	1.398.012,79			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	4.325.320,07	-80.990,02	4.244.330,05	7.603.739,35	-80.990,02	7.522.749,33
			2022	3.752.556,07	0,00	3.752.556,07			
			2023	4.122.482,96	0,00	4.122.482,96			
Totale Programma			2021	12.548.516,79	-80.990,02	12.467.526,77	15.450.388,38	-80.990,02	15.369.398,36
			2022	11.102.212,41	0,00	11.102.212,41			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 1 del: 15-01-2021
Riferimento delibera 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
			2023	11.272.139,30	0,00	11.272.139,30			
TOTALE MISSIONE			2021	26.869.499,13	-93.775,92	26.775.723,21	31.353.260,91	-93.775,92	31.259.484,99
			2022	22.795.047,05	0,00	22.795.047,05			
			2023	20.504.030,49	0,00	20.504.030,49			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2021	2.957.163,54	-9.700,00	2.947.463,54	3.241.866,65	-9.700,00	3.232.166,65
			2022	2.738.333,32	0,00	2.738.333,32			
			2023	2.727.859,83	0,00	2.727.859,83			
Totale Programma			2021	3.066.634,54	-9.700,00	3.056.934,54	3.351.675,59	-9.700,00	3.341.975,59
			2022	2.847.804,32	0,00	2.847.804,32			
			2023	2.837.330,83	0,00	2.837.330,83			
TOTALE MISSIONE			2021	3.066.634,54	-9.700,00	3.056.934,54	3.351.675,59	-9.700,00	3.341.975,59
			2022	2.847.804,32	0,00	2.847.804,32			
			2023	2.837.330,83	0,00	2.837.330,83			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2021	631.256,76	-3.070,99	628.185,77	883.765,22	-3.070,99	880.694,23
			2022	601.820,69	0,00	601.820,69			
			2023	601.820,69	0,00	601.820,69			
Totale Programma			2021	631.256,76	-3.070,99	628.185,77	883.765,22	-3.070,99	880.694,23
			2022	601.820,69	0,00	601.820,69			
			2023	601.820,69	0,00	601.820,69			
TOTALE MISSIONE			2021	5.055.024,18	-3.070,99	5.051.953,19	6.619.833,97	-3.070,99	6.616.762,98
			2022	4.503.696,04	0,00	4.503.696,04			
			2023	4.503.696,04	0,00	4.503.696,04			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti	2021	732.089,46	-5.164,47	726.924,99	865.091,65	-5.164,47	859.927,18
			2022	577.809,56	0,00	577.809,56			
			2023	577.809,56	0,00	577.809,56			
Totale Programma			2021	732.089,46	-5.164,47	726.924,99	865.091,65	-5.164,47	859.927,18
			2022	577.809,56	0,00	577.809,56			
			2023	577.809,56	0,00	577.809,56			
TOTALE MISSIONE			2021	732.089,46	-5.164,47	726.924,99	865.091,65	-5.164,47	859.927,18

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 1 del: 15-01-2021
Riferimento delibera 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
			2022	577.809,56	0,00	577.809,56			
			2023	577.809,56	0,00	577.809,56			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	2.998.739,28	-62.963,48	2.935.775,80	4.292.387,91	-62.963,48	4.229.424,43
			2022	2.674.541,07	0,00	2.674.541,07			
			2023	2.674.541,07	0,00	2.674.541,07			
Totale Programma			2021	4.300.614,30	-62.963,48	4.237.650,82	5.800.887,65	-62.963,48	5.737.924,17
			2022	3.204.541,07	0,00	3.204.541,07			
			2023	2.904.541,07	0,00	2.904.541,07			
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo	1	Spese correnti	2021	229.686,24	-3.402,31	226.283,93	251.407,93	-3.402,31	248.005,62
			2022	202.907,91	0,00	202.907,91			
			2023	202.907,91	0,00	202.907,91			
Totale Programma			2021	229.686,24	-3.402,31	226.283,93	251.407,93	-3.402,31	248.005,62
			2022	202.907,91	0,00	202.907,91			
			2023	202.907,91	0,00	202.907,91			
TOTALE MISSIONE			2021	16.668.889,11	-66.365,79	16.602.523,32	22.335.805,59	-66.365,79	22.269.439,80
			2022	15.408.671,92	0,00	15.408.671,92			
			2023	15.108.671,92	0,00	15.108.671,92			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	1.765.441,49	-5.328,94	1.760.112,55	3.375.535,97	-5.328,94	3.370.207,03
			2022	1.721.322,83	0,00	1.721.322,83			
			2023	1.721.322,83	0,00	1.721.322,83			
Totale Programma			2021	1.765.441,49	-5.328,94	1.760.112,55	3.375.535,97	-5.328,94	3.370.207,03
			2022	1.721.322,83	0,00	1.721.322,83			
			2023	1.721.322,83	0,00	1.721.322,83			
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti	2021	331.681,30	-2.209,77	329.471,53	340.934,43	-2.209,77	338.724,66
			2022	312.063,00	0,00	312.063,00			
			2023	312.063,00	0,00	312.063,00			
Totale Programma			2021	540.128,73	-2.209,77	537.918,96	574.381,86	-2.209,77	572.172,09
			2022	387.063,00	0,00	387.063,00			
			2023	387.063,00	0,00	387.063,00			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 1 del: 15-01-2021
Riferimento delibera 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 MISSIONE		2021	21.742.331,73	-7.538,71	21.734.793,02	26.952.980,26	-7.538,71	26.945.441,55	
		2022	19.546.607,97	0,00	19.546.607,97				
		2023	19.546.607,97	0,00	19.546.607,97				
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo	1	Spese correnti	2021	1.575.633,36	-4.299,26	1.571.334,10	2.636.795,35	-4.299,26	2.632.496,09
			2022	1.459.353,85	0,00	1.459.353,85			
			2023	801.255,62	0,00	801.255,62			
Totale Programma		2021	2.127.555,74	-4.299,26	2.123.256,48	3.256.603,98	-4.299,26	3.252.304,72	
		2022	1.734.353,85	0,00	1.734.353,85				
		2023	1.076.255,62	0,00	1.076.255,62				
TOTALE MISSIONE		2021	2.557.555,18	-4.299,26	2.553.255,92	3.815.496,54	-4.299,26	3.811.197,28	
		2022	2.156.022,93	0,00	2.156.022,93				
		2023	1.497.924,70	0,00	1.497.924,70				
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	3	Altri fondi							
Titolo	1	Spese correnti	2021	2.020.000,00	-520.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
			2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
Totale Programma		2021	41.165.906,05	-520.000,00	40.645.906,05	0,00	0,00	0,00	
		2022	38.177.000,44	0,00	38.177.000,44				
		2023	38.177.000,44	0,00	38.177.000,44				
TOTALE MISSIONE		2021	48.065.906,05	-520.000,00	47.545.906,05	0,00	0,00	0,00	
		2022	44.677.000,44	0,00	44.677.000,44				
		2023	44.677.000,44	0,00	44.677.000,44				
TOTALE GENERALE MINORI USCITE		2021	192.941.485,15	-709.915,14	192.231.570,01	162.138.792,64	-189.915,14	161.948.877,50	
		2022	175.532.906,22	0,00	175.532.906,22				
		2023	172.760.274,15	0,00	172.760.274,15				