

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 11 del: 16-07-2021
 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
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	4.081.168,24	1.500.000,00	5.581.168,24	4.085.833,25	1.500.000,00	5.585.833,25
		2022	2.457.589,48	0,00	2.457.589,48			
		2023	2.457.589,48	0,00	2.457.589,48			
		Totale Programma	2021	4.094.168,24	1.500.000,00	5.594.168,24	4.100.497,21	1.500.000,00
		2022	2.470.589,48	0,00	2.470.589,48			
		2023	2.470.589,48	0,00	2.470.589,48			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	8.273.196,72	127.521,47	8.400.718,19	8.487.921,26	127.521,47	8.615.442,73
		2022	7.349.656,34	0,00	7.349.656,34			
		2023	7.149.656,34	0,00	7.149.656,34			
		Totale Programma	2021	14.282.730,21	127.521,47	14.410.251,68	19.174.068,48	127.521,47
		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	30.405.021,17	1.627.521,47	32.032.542,64	36.756.686,44	1.627.521,47	38.384.207,91
		2022	24.478.636,53	0,00	24.478.636,53			
		2023	22.187.619,97	0,00	22.187.619,97			
		TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE	2021	203.955.554,48	1.627.521,47	205.583.075,95	172.310.777,79	1.627.521,47
		2022	177.216.495,70	0,00	177.216.495,70			
		2023	174.443.863,63	0,00	174.443.863,63			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 12 del: 16-07-2021
 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
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2021	4.366.494,16	203.941,10	4.570.435,26			
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1	Organi istituzionali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	997.740,46	20.408,17	1.018.148,63	1.240.448,74	20.408,17	1.260.856,91
		2022	733.028,61	0,00	733.028,61			
		2023	733.028,61	0,00	733.028,61			
Totale Programma		2021	2.083.461,41	20.408,17	2.103.869,58	2.326.169,69	20.408,17	2.346.577,86
		2022	1.813.028,61	0,00	1.813.028,61			
		2023	1.813.028,61	0,00	1.813.028,61			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2021	1.837.460,31	50.000,00	1.887.460,31	2.101.374,05	50.000,00	2.151.374,05
		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	1.881.941,57	50.000,00	1.931.941,57	2.147.497,39	50.000,00	2.197.497,39
		2022	1.490.090,39	0,00	1.490.090,39			
		2023	1.418.090,39	0,00	1.418.090,39			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	6.009.533,49	351.825,43	6.361.358,92	10.686.147,22	351.825,43	11.037.972,65
		2022	3.752.556,07	83,38	3.752.639,45			
		2023	4.122.482,96	0,00	4.122.482,96			
Totale Programma		2021	14.410.251,68	351.825,43	14.762.077,11	19.301.589,95	351.825,43	19.653.415,38
		2022	11.102.212,41	83,38	11.102.295,79			
		2023	11.272.139,30	0,00	11.272.139,30			
TOTALE MISSIONE		2021	32.032.542,64	422.233,60	32.454.776,24	38.384.207,91	422.233,60	38.806.441,51
		2022	24.478.636,53	83,38	24.478.719,91			
		2023	22.187.619,97	0,00	22.187.619,97			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2021	10.650.767,83	38.655,13	10.689.422,96	14.116.047,79	38.655,13	14.154.702,92
		2022	10.293.822,44	0,00	10.293.822,44			
		2023	10.293.822,44	0,00	10.293.822,44			
Totale Programma		2021	11.181.227,16	38.655,13	11.219.882,29	14.902.716,97	38.655,13	14.941.372,10
		2022	10.767.448,81	0,00	10.767.448,81			
		2023	10.767.448,81	0,00	10.767.448,81			

COMUNE DI VITTORIA

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 16-07-2021
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
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	1.301.875,02	493.863,54	1.795.738,56	1.505.499,54	493.863,54	1.999.363,08
		2022	530.000,00	0,00	530.000,00			
		2023	230.000,00	0,00	230.000,00			
Totale Programma		2021	4.230.250,39	493.863,54	4.724.113,93	6.302.086,37	493.863,54	6.795.949,91
		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	18.034.787,10	532.518,67	18.567.305,77	24.096.702,85	532.518,67	24.629.221,52
		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 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2021	1.773.270,17	150.000,00	1.923.270,17	3.032.478,89	150.000,00	3.182.478,89
		2022	1.572.604,74	0,00	1.572.604,74			
		2023	1.572.604,74	0,00	1.572.604,74			
Totale Programma		2021	1.773.270,17	150.000,00	1.923.270,17	3.032.478,89	150.000,00	3.182.478,89
		2022	1.572.604,74	0,00	1.572.604,74			
		2023	1.572.604,74	0,00	1.572.604,74			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2021	2.014.252,74	788.271,96	2.802.524,70	3.135.277,72	788.271,96	3.923.549,68
		2022	80.000,00	0,00	80.000,00			
		2023	80.000,00	0,00	80.000,00			
Totale Programma		2021	2.014.252,74	788.271,96	2.802.524,70	3.135.277,72	788.271,96	3.923.549,68
		2022	80.000,00	0,00	80.000,00			
		2023	80.000,00	0,00	80.000,00			
TOTALE MISSIONE		2021	22.064.032,25	938.271,96	23.002.304,21	27.755.508,56	938.271,96	28.693.780,52
		2022	19.546.607,97	0,00	19.546.607,97			
		2023	19.546.607,97	0,00	19.546.607,97			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2021	191.790,33	1.406.888,57	1.598.678,90	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	46.935.075,83	1.406.888,57	48.341.964,40	0,00	0,00	0,00
		2022	38.177.000,44	0,00	38.177.000,44			

COMUNE DI VITTORIA

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 16-07-2021
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	38.177.000,44	0,00	38.177.000,44			
	TOTALE MISSIONE	2021	53.835.075,83	1.406.888,57	55.241.964,40	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 MAGGIORI USCITE	2021	205.583.075,95	3.503.853,90	209.086.929,85	173.938.299,26	1.893.024,23	175.831.323,49
		2022	177.216.495,70	83,38	177.216.579,08			
		2023	174.443.863,63	0,00	174.443.863,63			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 12 del: 16-07-2021
 Riferimento delibera del n. 0

MINORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2021	4.366.494,16	0,00	4.366.494,16			
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	1.408.050,70	-47.000,00	1.361.050,70	1.842.204,01	-47.000,00	1.795.204,01
		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	1.408.050,70	-47.000,00	1.361.050,70	1.842.204,01	-47.000,00	1.795.204,01
		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	3.300.792,44	-150.000,00	3.150.792,44	3.363.522,41	-150.000,00	3.213.522,41
		2022	3.244.054,55	0,00	3.244.054,55			
		2023	846.111,10	0,00	846.111,10			
Totale Programma		2021	3.303.792,44	-150.000,00	3.153.792,44	3.366.522,41	-150.000,00	3.216.522,41
		2022	3.247.054,55	0,00	3.247.054,55			
		2023	849.111,10	0,00	849.111,10			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	6.009.533,49	-28.655,13	5.980.878,36	10.686.147,22	-28.655,13	10.657.492,09
		2022	3.752.556,07	0,00	3.752.556,07			
		2023	4.122.482,96	-1.313,70	4.121.169,26			
Totale Programma		2021	14.410.251,68	-28.655,13	14.381.596,55	19.301.589,95	-28.655,13	19.272.934,82
		2022	11.102.212,41	0,00	11.102.212,41			
		2023	11.272.139,30	-1.313,70	11.270.825,60			
TOTALE MISSIONE		2021	32.032.542,64	-225.655,13	31.806.887,51	38.384.207,91	-225.655,13	38.158.552,78
		2022	24.478.636,53	0,00	24.478.636,53			
		2023	22.187.619,97	-1.313,70	22.186.306,27			
Missione 2	Giustizia							
Programma 1	Uffici giudiziari							
Titolo 1	Spese correnti	2021	186.749,64	-14.475,05	172.274,59	200.641,96	-14.475,05	186.166,91
		2022	180.032,00	0,00	180.032,00			
		2023	180.032,00	0,00	180.032,00			
Totale Programma		2021	186.749,64	-14.475,05	172.274,59	200.641,96	-14.475,05	186.166,91
		2022	180.032,00	0,00	180.032,00			
		2023	180.032,00	0,00	180.032,00			
TOTALE MISSIONE		2021	201.417,34	-14.475,05	186.942,29	215.309,66	-14.475,05	200.834,61

COMUNE DI VITTORIA

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 16-07-2021
Riferimento delibera del n. 0**

MINORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2022	180.032,00	0,00	180.032,00			
		2023	180.032,00	0,00	180.032,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2021	98.953,09	-3.100,00	95.853,09	100.505,97	-3.100,00	97.405,97
		2022	101.649,20	0,00	101.649,20			
		2023	101.649,20	0,00	101.649,20			
	Totale Programma	2021	2.768.953,09	-3.100,00	2.765.853,09	3.018.705,59	-3.100,00	3.015.605,59
		2022	2.801.649,20	0,00	2.801.649,20			
		2023	2.801.649,20	0,00	2.801.649,20			
	TOTALE MISSIONE	2021	2.768.953,09	-3.100,00	2.765.853,09	3.018.705,59	-3.100,00	3.015.605,59
		2022	2.801.649,20	0,00	2.801.649,20			
		2023	2.801.649,20	0,00	2.801.649,20			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2021	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	61.291,89	-10.000,00	51.291,89
		2022	50.000,00	0,00	50.000,00			
		2023	50.000,00	0,00	50.000,00			
	Totale Programma	2021	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	61.291,89	-10.000,00	51.291,89
		2022	50.000,00	0,00	50.000,00			
		2023	50.000,00	0,00	50.000,00			
	TOTALE MISSIONE	2021	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	61.291,89	-10.000,00	51.291,89
		2022	50.000,00	0,00	50.000,00			
		2023	50.000,00	0,00	50.000,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2021	228.283,93	-60.000,00	168.283,93	251.654,43	-60.000,00	191.654,43
		2022	202.907,91	0,00	202.907,91			
		2023	202.907,91	0,00	202.907,91			
	Totale Programma	2021	228.283,93	-60.000,00	168.283,93	251.654,43	-60.000,00	191.654,43
		2022	202.907,91	0,00	202.907,91			
		2023	202.907,91	0,00	202.907,91			
	TOTALE MISSIONE	2021	18.034.787,10	-60.000,00	17.974.787,10	24.096.702,85	-60.000,00	24.036.702,85
		2022	15.408.671,92	0,00	15.408.671,92			
		2023	15.108.671,92	0,00	15.108.671,92			

COMUNE DI VITTORIA

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 16-07-2021
Riferimento delibera del n. 0**

MINORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 2	Trasporto pubblico locale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	28.834,16	-6.965,08	21.869,08	60.698,99	-6.965,08	53.733,91
		2022	28.834,16	0,00	28.834,16			
		2023	28.834,16	0,00	28.834,16			
Totale Programma		2021	28.834,16	-6.965,08	21.869,08	60.698,99	-6.965,08	53.733,91
		2022	28.834,16	0,00	28.834,16			
		2023	28.834,16	0,00	28.834,16			
TOTALE MISSIONE		2021	7.109.652,80	-6.965,08	7.102.687,72	9.368.428,62	-6.965,08	9.361.463,54
		2022	6.525.722,01	0,00	6.525.722,01			
		2023	6.525.722,01	0,00	6.525.722,01			
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	2021	3.456.999,36	-10.000,00	3.446.999,36	3.994.435,93	-10.000,00	3.984.435,93
		2022	3.294.696,47	0,00	3.294.696,47			
		2023	3.294.696,47	0,00	3.294.696,47			
Totale Programma		2021	9.514.713,75	-10.000,00	9.504.713,75	10.052.150,32	-10.000,00	10.042.150,32
		2022	9.313.277,27	0,00	9.313.277,27			
		2023	9.313.277,27	0,00	9.313.277,27			
TOTALE MISSIONE		2021	22.064.032,25	-10.000,00	22.054.032,25	27.755.508,56	-10.000,00	27.745.508,56
		2022	19.546.607,97	0,00	19.546.607,97			
		2023	19.546.607,97	0,00	19.546.607,97			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 4	Rimborso Prestiti	2021	46.743.285,50	-31.639.585,30	15.103.700,20	0,00	0,00	0,00
		2022	37.177.000,44	-37.177.000,44	0,00			
		2023	37.177.000,44	-37.177.000,44	0,00			
Totale Programma		2021	46.935.075,83	-31.639.585,30	15.295.490,53	0,00	0,00	0,00
		2022	38.177.000,44	-37.177.000,44	1.000.000,00			
		2023	38.177.000,44	-37.177.000,44	1.000.000,00			
TOTALE MISSIONE		2021	53.835.075,83	-31.639.585,30	22.195.490,53	0,00	0,00	0,00
		2022	44.677.000,44	-37.177.000,44	7.500.000,00			
		2023	44.677.000,44	-37.177.000,44	7.500.000,00			
TOTALE GENERALE MINORI USCITE		2021	205.583.075,95	-31.969.780,56	173.613.295,39	173.938.299,26	-330.195,26	173.608.104,00
		2022	177.216.495,70	-37.177.000,44	140.039.495,26			

COMUNE DI VITTORIA

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 16-07-2021
Riferimento delibera del n. 0**

MINORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2023	174.443.863,63	-37.178.314,14	137.265.549,49			