

COMUNE DI VITTORIA (RG)

Allegato delibera di variazione del bilancio Variazione n. 13 del: 18-03-2024 Riferimento delibera Giunta mun. del 09-04-2024 n. 161

UNITA' DI VOTO	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

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	834.327,22	153.000,00	987.327,22	1.182.133,76	153.000,00	1.335.133,76
			2025	840.612,30	0,00	840.612,30			
			2026	840.612,30	0,00	840.612,30			
Totale Programma 4			2024	834.327,22	153.000,00	987.327,22	1.182.133,76	153.000,00	1.335.133,76
			2025	840.612,30	0,00	840.612,30			
			2026	840.612,30	0,00	840.612,30			
TOTALE MISSIONE 1			2024	73.364.902,46	153.000,00	73.517.902,46	86.675.605,66	153.000,00	86.828.605,66
			2025	42.847.632,69	0,00	42.847.632,69			
			2026	42.678.704,64	0,00	42.678.704,64			
Missione	7	Turismo							
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	1	Spese correnti	2024	130.000,00	1.000,00	131.000,00	198.339,38	1.000,00	199.339,38
			2025	100.000,00	0,00	100.000,00			
			2026	100.000,00	0,00	100.000,00			
Totale Programma 1			2024	130.000,00	1.000,00	131.000,00	198.339,38	1.000,00	199.339,38
			2025	100.000,00	0,00	100.000,00			
			2026	100.000,00	0,00	100.000,00			
TOTALE MISSIONE 7			2024	130.000,00	1.000,00	131.000,00	198.339,38	1.000,00	199.339,38
			2025	100.000,00	0,00	100.000,00			
			2026	100.000,00	0,00	100.000,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	119.095,75	157.000,00	276.095,75	512.883,67	157.000,00	669.883,67
			2025	100.000,00	0,00	100.000,00			
			2026	100.000,00	0,00	100.000,00			
Totale Programma 3			2024	9.812.918,19	157.000,00	9.969.918,19	11.909.532,36	157.000,00	12.066.532,36
			2025	10.393.822,44	0,00	10.393.822,44			
			2026	10.393.822,44	0,00	10.393.822,44			
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	1	Spese correnti	2024	1.187.836,79	120.334,70	1.308.171,49	3.848.925,32	120.334,70	3.969.260,02
			2025	1.264.563,12	0,00	1.264.563,12			

COMUNE DI VITTORIA (RG)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n. 13 del: 18-03-2024
Riferimento delibera Giunta mun. del 09-04-2024 n. 161

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	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
		2026	1.264.563,12	0,00	1.264.563,12			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	250.276,86	60.000,00	310.276,86	1.008.160,38	60.000,00	1.068.160,38
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 4		2024	1.438.113,65	180.334,70	1.618.448,35	4.857.085,70	180.334,70	5.037.420,40
		2025	1.264.563,12	0,00	1.264.563,12			
		2026	1.264.563,12	0,00	1.264.563,12			
TOTALE MISSIONE 9		2024	15.261.573,35	337.334,70	15.598.908,05	21.512.264,57	337.334,70	21.849.599,27
		2025	12.617.404,93	0,00	12.617.404,93			
		2026	12.617.404,93	0,00	12.617.404,93			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 1	Spese correnti	2024	3.693.834,30	450.000,00	4.143.834,30	9.804.687,99	450.000,00	10.254.687,99
		2025	3.211.812,37	0,00	3.211.812,37			
		2026	3.211.812,37	0,00	3.211.812,37			
Totale Programma 5		2024	6.195.593,16	450.000,00	6.645.593,16	13.113.865,45	450.000,00	13.563.865,45
		2025	5.422.352,09	0,00	5.422.352,09			
		2026	5.422.352,09	0,00	5.422.352,09			
TOTALE MISSIONE 10		2024	6.224.427,32	450.000,00	6.674.427,32	13.158.246,56	450.000,00	13.608.246,56
		2025	5.451.186,25	0,00	5.451.186,25			
		2026	5.451.186,25	0,00	5.451.186,25			
Missione 20 Fondi e accantonamenti								
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo 1	Spese correnti	2024	6.522.700,60	3.855.036,00	10.377.736,60	0,00	0,00	0,00
		2025	6.418.600,00	0,00	6.418.600,00			
		2026	6.418.600,00	0,00	6.418.600,00			
Totale Programma 2		2024	6.522.700,60	3.855.036,00	10.377.736,60	0,00	0,00	0,00
		2025	6.418.600,00	0,00	6.418.600,00			
		2026	6.418.600,00	0,00	6.418.600,00			
TOTALE MISSIONE 20		2024	7.375.922,10	3.855.036,00	11.230.958,10	0,00	0,00	0,00
		2025	7.097.696,72	0,00	7.097.696,72			
		2026	7.205.608,08	0,00	7.205.608,08			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2024	177.090.571,40	4.796.370,70	181.886.942,10	212.447.820,65	941.334,70	213.389.155,35
		2025	137.881.142,62	0,00	137.881.142,62			
		2026	137.381.142,62	0,00	137.381.142,62			

COMUNE DI VITTORIA (RG)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n. 13 del: 18-03-2024
Riferimento delibera Giunta mun. del 09-04-2024 n. 161

UNITA' DI VOTO	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

ENTRATE

TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2024	19.658.350,64	47.970,70	19.706.321,34	21.982.486,17	47.970,70	22.030.456,87
			2025	18.800.994,80	0,00	18.800.994,80			
			2026	18.800.994,80	0,00	18.800.994,80			
TOTALE TITOLO 2			2024	19.658.350,64	47.970,70	19.706.321,34	21.982.486,17	47.970,70	22.030.456,87
			2025	18.800.994,80	0,00	18.800.994,80			
			2026	18.800.994,80	0,00	18.800.994,80			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2024	4.702.002,64	6.398.400,00	11.100.402,64	35.413.600,27	5.343.100,00	40.756.700,27
			2025	4.712.002,64	0,00	4.712.002,64			
			2026	4.212.002,64	0,00	4.212.002,64			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2024	3.862.116,04	-1.850.000,00	2.012.116,04	4.458.262,31	-1.850.000,00	2.608.262,31
			2025	3.862.116,04	0,00	3.862.116,04			
			2026	3.862.116,04	0,00	3.862.116,04			
TOTALE TITOLO 3			2024	10.060.227,00	4.548.400,00	14.608.627,00	42.343.437,10	3.493.100,00	45.836.537,10
			2025	10.070.227,00	0,00	10.070.227,00			
			2026	9.570.227,00	0,00	9.570.227,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2024	1.427.500,00	200.000,00	1.627.500,00	1.713.732,08	200.000,00	1.913.732,08
			2025	1.427.500,00	0,00	1.427.500,00			
			2026	1.427.500,00	0,00	1.427.500,00			
TOTALE TITOLO 4			2024	85.787.721,83	200.000,00	85.987.721,83	95.866.528,97	200.000,00	96.066.528,97
			2025	55.489.099,66	0,00	55.489.099,66			
			2026	55.489.099,66	0,00	55.489.099,66			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2024	177.090.571,40	4.796.370,70	181.886.942,10	286.680.596,47	3.741.070,70	290.421.667,17
			2025	137.881.142,62	0,00	137.881.142,62			
			2026	137.381.142,62	0,00	137.381.142,62			

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 18-03-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2024/2026 art. 175 c. 4 DLGS 267/2000

ATTO n. **161** Tipo **1** Giunta mun. del **09-04-2024**

Causale

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	14.630.227,07	0,00	0,00	14.630.227,07
Avanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024	936.539,21	0,00	0,00	936.539,21
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	5.873.701,41	0,00	0,00	5.873.701,41
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	32.575.105,89	0,00	0,00	32.575.105,89
	2025	31.321.895,74	0,00	0,00	31.321.895,74
	2026	31.321.895,74	0,00	0,00	31.321.895,74
	Cassa	102.989.817,71	0,00	0,00	102.989.817,71
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	19.658.350,64	47.970,70	0,00	19.706.321,34
	2025	18.800.994,80	0,00	0,00	18.800.994,80
	2026	18.800.994,80	0,00	0,00	18.800.994,80
	Cassa	21.982.486,17	47.970,70	0,00	22.030.456,87
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	10.060.227,00	6.398.400,00	1.850.000,00	14.608.627,00
	2025	10.070.227,00	0,00	0,00	10.070.227,00
	2026	9.570.227,00	0,00	0,00	9.570.227,00
	Cassa	42.343.437,10	5.343.100,00	1.850.000,00	45.836.537,10
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	85.787.721,83	200.000,00	0,00	85.987.721,83
	2025	55.489.099,66	0,00	0,00	55.489.099,66
	2026	55.489.099,66	0,00	0,00	55.489.099,66
	Cassa	95.866.528,97	200.000,00	0,00	96.066.528,97
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	581.159,28	0,00	0,00	581.159,28
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	2025	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	2026	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	Cassa	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	10.198.925,42	0,00	0,00	10.198.925,42
	2025	10.198.925,42	0,00	0,00	10.198.925,42
	2026	10.198.925,42	0,00	0,00	10.198.925,42
	Cassa	10.917.167,24	0,00	0,00	10.917.167,24
TOTALE ENTRATE	2024	177.090.571,40	6.646.370,70	1.850.000,00	181.886.942,10
	2025	137.881.142,62	0,00	0,00	137.881.142,62
	2026	137.381.142,62	0,00	0,00	137.381.142,62
	Cassa	301.310.823,54	5.591.070,70	1.850.000,00	305.051.894,24

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 18-03-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	2.676.587,17	0,00	0,00	2.676.587,17
	2025	2.676.587,17	0,00	0,00	2.676.587,17
	2026	2.264.675,81	0,00	0,00	2.264.675,81
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2024	57.967.533,23	4.579.370,70	0,00	62.546.903,93
	2025	55.120.367,26	0,00	0,00	55.120.367,26
	2026	55.039.350,57	0,00	0,00	55.039.350,57
	Cassa	83.406.506,05	724.334,70	0,00	84.130.840,75
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	90.862.282,56	217.000,00	0,00	91.079.282,56
	2025	54.454.958,98	0,00	0,00	54.454.958,98
	2026	54.444.958,98	0,00	0,00	54.444.958,98
	Cassa	102.036.862,52	217.000,00	0,00	102.253.862,52
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	3.385.243,02	0,00	0,00	3.385.243,02
	2025	3.430.303,79	0,00	0,00	3.430.303,79
	2026	3.433.231,84	0,00	0,00	3.433.231,84
	Cassa	3.907.599,95	0,00	0,00	3.907.599,95
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	2025	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	2026	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	Cassa	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2024	10.198.925,42	0,00	0,00	10.198.925,42
	2025	10.198.925,42	0,00	0,00	10.198.925,42
	2026	10.198.925,42	0,00	0,00	10.198.925,42
	Cassa	11.096.852,13	0,00	0,00	11.096.852,13
TOTALE USCITE	2024	177.090.571,40	4.796.370,70	0,00	181.886.942,10
	2025	137.881.142,62	0,00	0,00	137.881.142,62
	2026	137.381.142,62	0,00	0,00	137.381.142,62
	Cassa	212.447.820,65	941.334,70	0,00	213.389.155,35

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	88.863.002,89	4.649.736,00	-1.850.000,00	91.662.738,89