

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 17 del: 17-09-2018
Riferimento delibera DELIBERA COMMISSARIALE del 18-09-2018 n. 2

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Organismi Istituzionali							
Titolo 1		Spese correnti		2018	1.101.463,21	19.800,00	1.121.263,21
		2019	1.050.778,38	0,00	1.050.778,38		
		2020	1.050.778,38	0,00	1.050.778,38		
Totale Programma 1		2018	1.101.463,21	19.800,00	1.126.984,16	1.224.704,78	19.800,00
		2019	1.050.778,38	0,00	1.050.778,38		1.244.504,78
		2020	1.050.778,38	0,00	1.050.778,38		
Programma 2 Segreteria generale							
Titolo 1		Spese correnti		2018	1.905.312,54	1.200,00	1.906.512,54
		2019	1.783.950,59	0,00	1.783.950,59		
		2020	1.781.626,45	0,00	1.781.626,45		
Totale Programma 2		2018	1.905.312,54	1.200,00	1.906.512,54	1.931.941,27	1.200,00
		2019	1.783.950,59	0,00	1.783.950,59		1.933.141,27
		2020	1.781.626,45	0,00	1.781.626,45		
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1		Spese correnti		2018	833.262,41	7.500,00	840.762,41
		2019	880.740,93	0,00	880.740,93		
		2020	880.740,93	0,00	880.740,93		
Totale Programma 3		2018	833.262,41	7.500,00	843.762,41	994.011,53	0,00
		2019	883.740,93	0,00	883.740,93		994.011,53
		2020	883.740,93	0,00	883.740,93		
Programma 10 Risorse umane							
Titolo 1		Spese correnti		2018	826.602,75	72.000,00	898.602,75
		2019	815.860,02	0,00	815.860,02		
		2020	815.860,02	0,00	815.860,02		
Totale Programma 10		2018	826.602,75	72.000,00	898.602,75	829.102,75	72.000,00
		2019	815.860,02	0,00	815.860,02		901.102,75
		2020	815.860,02	0,00	815.860,02		
Programma 11 Altri servizi generali							
Titolo 1		Spese correnti		2018	5.118.599,18	177.300,00	5.295.899,18
		2019	3.654.515,72	250.000,00	3.904.515,72	5.656.209,49	184.800,00
		2020	3.627.390,39	250.000,00	3.877.390,39		5.841.009,49
Titolo 2		Spese in conto capitale		2018	1.565.213,68	0,00	1.565.213,68
		2019	1.443.791,38	0,00	1.443.791,38	1.637.817,93	0,00
		2020	1.416.791,38	0,00	1.416.791,38		1.637.817,93

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 17 del: 17-09-2018
Riferimento delibera DELIBERA COMMISSARIALE del 18-09-2018 n. 2

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
Missione 3	Totale Programma 11	2018	6.683.812,86	177.500,00	6.861.112,86	7.294.027,42	184.800,00	7.478.827,42
		2019	5.098.307,10	250.000,00	5.348.307,10			
		2020	5.044.181,77	250.000,00	5.294.181,77			
	TOTALE MISSIONE 1	2018	19.506.847,27	277.800,00	19.784.447,27	20.808.273,74	277.800,00	20.884.073,74
		2019	16.409.010,95	250.000,00	16.659.010,95			
		2020	15.527.788,10	250.000,00	15.777.788,10			
Programma 1	Ordine pubblico e sicurezza							
	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2018	3.247.138,53	3.000,00	3.250.138,53	3.394.020,95	3.000,00	3.397.020,95
		2019	2.961.577,61	0,00	2.961.577,61			
		2020	2.961.577,61	0,00	2.961.577,61			
	Totale Programma 1	2018	3.270.988,53	3.000,00	3.273.988,53	3.417.870,95	3.000,00	3.420.870,95
		2019	2.985.427,61	0,00	2.985.427,61			
		2020	2.985.427,61	0,00	2.985.427,61			
Missione 4	TOTALE MISSIONE 3	2018	3.270.988,53	3.000,00	3.273.988,53	3.417.870,95	3.000,00	3.420.870,95
		2019	2.985.427,61	0,00	2.985.427,61			
		2020	2.985.427,61	0,00	2.985.427,61			
Programma 2	Istruzione e diritto allo studio							
	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2018	790.971,20	20.000,00	810.971,20	867.025,43	20.000,00	887.025,43
		2019	733.574,37	0,00	733.574,37			
		2020	727.996,57	0,00	727.996,57			
	Totale Programma 2	2018	2.119.576,58	20.000,00	2.139.576,58	2.199.354,60	20.000,00	2.219.354,60
		2019	2.813.493,68	0,00	2.813.493,68			
		2020	2.527.996,57	0,00	2.527.996,57			
Missione 7	TOTALE MISSIONE 4	2018	3.318.748,41	20.000,00	3.338.748,41	3.703.795,84	20.000,00	3.723.795,84
		2019	3.863.922,57	0,00	3.863.922,57			
		2020	3.577.146,77	0,00	3.577.146,77			
Programma 7	Turismo							
	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2018	152.450,00	0,00	152.450,00	203.593,64	0,00	203.593,64
		2019	55.000,00	0,00	55.000,00			
		2020	55.000,00	0,00	55.000,00			
	Totale Programma 1	2018	152.450,00	0,00	152.450,00	203.593,64	0,00	203.593,64
		2019	55.000,00	0,00	55.000,00			
		2020	55.000,00	0,00	55.000,00			
Missione 7	TOTALE MISSIONE 7	2018	152.450,00	0,00	152.450,00	203.593,64	0,00	203.593,64
		2019	55.000,00	0,00	55.000,00			
		2020	55.000,00	0,00	55.000,00			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 17 del: 17-09-2018
Riferimento delibera DELIBERA COMMISSARIALE del 18-09-2018 n. 2

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
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2020	55.000,00	0,00	55.000,00			
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	1.096.452,18	100.000,00	1.196.452,18	1.157.979,27	100.000,00	1.257.979,27
		2019	951.866,67	0,00	951.866,67			
		2020	950.475,74	0,00	950.475,74			
	Totale Programma 2	2018	1.096.452,18	100.000,00	1.196.452,18	1.157.979,27	100.000,00	1.257.979,27
		2019	951.866,67	0,00	951.866,67			
		2020	950.475,74	0,00	950.475,74			
	TOTALE MISSIONE 9	2018	17.391.068,36	100.000,00	17.491.068,36	20.679.907,40	100.000,00	20.779.907,40
		2019	12.451.358,53	0,00	12.451.358,53			
		2020	12.357.466,31	0,00	12.357.466,31			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	3.021.599,61	105.000,00	3.126.599,61	4.623.370,72	105.000,00	4.728.370,72
		2019	2.814.606,08	0,00	2.814.606,08			
		2020	2.789.670,52	0,00	2.789.670,52			
	Totale Programma 5	2018	7.240.549,19	105.000,00	7.345.549,19	8.916.889,30	105.000,00	9.021.889,30
		2019	5.127.130,04	0,00	5.127.130,04			
		2020	5.135.943,97	0,00	5.135.943,97			
	TOTALE MISSIONE 10	2018	7.284.383,36	105.000,00	7.389.383,36	8.974.755,15	105.000,00	9.079.755,15
		2019	5.170.964,20	0,00	5.170.964,20			
		2020	5.179.778,13	0,00	5.179.778,13			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2018	1.021.026,35	71.000,00	1.092.026,35	1.734.711,84	71.000,00	1.805.711,84
		2019	972.792,66	0,00	972.792,66			
		2020	972.792,66	0,00	972.792,66			
	Totale Programma 2	2018	1.021.026,35	71.000,00	1.092.026,35	1.734.711,84	71.000,00	1.805.711,84
		2019	972.792,66	0,00	972.792,66			
		2020	972.792,66	0,00	972.792,66			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	2.200.000,00	69.000,00	2.269.000,00	2.422.673,02	69.000,00	2.491.673,02
		2019	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00			
		2020	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00			
	Totale Programma 4	2018	2.200.000,00	69.000,00	2.269.000,00	2.422.673,02	69.000,00	2.491.673,02
		2019	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 17 del: 17-09-2018
Riferimento delibera DELIBERA COMMISSARIALE del 18-09-2018 n. 2

Page 4