

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

MAGGIORI USCITE

				COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni	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	2018	1.101.463,21	19.800,00	1.121.263,21	1.218.983,83	19.800,00	1.238.783,83	
		2019	1.050.778,38	0,00	1.050.778,38				
		2020	1.050.778,38	0,00	1.050.778,38				
Totale Programma		2018	1.107.184,16	19.800,00	1.126.984,16	1.224.704,78	19.800,00	1.244.504,78	
		2019	1.050.778,38	0,00	1.050.778,38				
		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	1.931.941,27	1.200,00	1.933.141,27	
		2019	1.783.950,59	0,00	1.783.950,59				
		2020	1.781.626,45	0,00	1.781.626,45				
Totale Programma		2018	1.905.312,54	1.200,00	1.906.512,54	1.931.941,27	1.200,00	1.933.141,27	
		2019	1.783.950,59	0,00	1.783.950,59				

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

MAGGIORI USCITE

			COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		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	991.011,53	0,00	991.011,53
		2019	880.740,93	0,00	880.740,93			
		2020	880.740,93	0,00	880.740,93			
Totale Programma		2018	836.262,41	7.500,00	843.762,41	994.011,53	0,00	994.011,53
		2019	883.740,93	0,00	883.740,93			
		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	829.102,75	72.000,00	901.102,75
		2019	815.860,02	0,00	815.860,02			
		2020	815.860,02	0,00	815.860,02			
Totale Programma		2018	826.602,75	72.000,00	898.602,75	829.102,75	72.000,00	901.102,75
		2019	815.860,02	0,00	815.860,02			

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

MAGGIORI USCITE

				COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		ANNO	Previsioni	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2020		815.860,02	0,00	815.860,02			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	5.118.599,18	282.000,00	5.400.599,18	5.656.209,49	282.000,00	5.938.209,49
			2019	3.654.515,72	250.000,00	3.904.515,72			
			2020	3.627.390,39	250.000,00	3.877.390,39			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	1.565.213,68	100.000,00	1.665.213,68	1.637.817,93	100.000,00	1.737.817,93
			2019	1.443.791,38	0,00	1.443.791,38			
			2020	1.416.791,38	0,00	1.416.791,38			
Totale Programma			2018	6.683.812,86	382.000,00	7.065.812,86	7.294.027,42	382.000,00	7.676.027,42
			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			2018	19.506.647,27	482.500,00	19.989.147,27	20.606.273,74	475.000,00	21.081.273,74
			2019	16.409.010,95	250.000,00	16.659.010,95			
			2020	15.527.788,10	250.000,00	15.777.788,10			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							

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

MAGGIORI USCITE

				COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		ANNO	Previsioni	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma	1	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			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			
TOTALE MISSIONE			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	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	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

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

MAGGIORI USCITE

				COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		ANNO	Previsioni	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2019	733.574,37	0,00	733.574,37				
		2020	727.996,57	0,00	727.996,57				
Totale Programma		2018	2.119.576,56	20.000,00	2.139.576,56	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				
TOTALE MISSIONE		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				
Missione	7	Turismo							
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	1	Spese correnti	2018	152.450,00	7.500,00	159.950,00	203.593,64	7.500,00	211.093,64
			2019	55.000,00	0,00	55.000,00			
			2020	55.000,00	0,00	55.000,00			
Totale Programma		2018	152.450,00	7.500,00	159.950,00	203.593,64	7.500,00	211.093,64	

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

MAGGIORI USCITE

			COMPETENZA			CASSA			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
		2019	55.000,00	0,00	55.000,00				
		2020	55.000,00	0,00	55.000,00				
TOTALE MISSIONE		2018	152.450,00	7.500,00	159.950,00	203.593,64	7.500,00	211.093,64	
		2019	55.000,00	0,00	55.000,00				
		2020	55.000,00	0,00	55.000,00				
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
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		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		2018	17.391.068,36	100.000,00	17.491.068,36	20.679.907,40	100.000,00	20.779.907,40	

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

MAGGIORI USCITE

			COMPETENZA			CASSA			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			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			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			2018	7.284.383,35	105.000,00	7.389.383,35	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							

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

MAGGIORI USCITE

				COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		ANNO	Previsioni	VARIAZIONI	Previsioni aggior nate alla delib era in ogget to	Previsioni aggior nate alla prece dente delib era	VARIAZIONI	Previsioni aggior nate alla delibe ra in ogget to
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			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			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			

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

MAGGIORI USCITE

			COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni	VARIAZIONI	Previsioni aggior- nate alla delib- era in ogget- to	Previsioni aggior- nate alla prece- dente delib- era	VARIAZIONI	Previsioni aggior- nate alla delibe- ra in ogget- to
		2020	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00			
	TOTALE MISSIONE	2018	10.118.429,18	140.000,00	10.258.429,18	11.918.283,82	140.000,00	12.058.283,82
		2019	9.305.474,28	0,00	9.305.474,28			
		2020	9.301.674,35	0,00	9.301.674,35			
Missione	99 Servizi per conto terzi							
Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	12.835.382,32	50.000,00	12.885.382,32	13.542.517,88	50.000,00	13.592.517,88
		2019	12.835.382,32	0,00	12.835.382,32			
		2020	12.835.382,32	0,00	12.835.382,32			
	Totale Programma	2018	12.835.382,32	50.000,00	12.885.382,32	13.542.517,88	50.000,00	13.592.517,88
		2019	12.835.382,32	0,00	12.835.382,32			
		2020	12.835.382,32	0,00	12.835.382,32			
	TOTALE MISSIONE	2018	12.835.382,32	50.000,00	12.885.382,32	13.542.517,88	50.000,00	13.592.517,88

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

MAGGIORI USCITE

				COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		ANNO	<u>Previsioni</u>	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2019		12.835.382,32	0,00	12.835.382,32			
		2020		12.835.382,32	0,00	12.835.382,32			
TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE	2018	152.046.170,90	908.000,00	152.954.170,90	163.352.521,71	900.500,00	164.253.021,71		
	2019	102.131.201,22	250.000,00	102.381.201,22					
	2020	101.310.395,37	250.000,00	101.560.395,37					