

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2020

Descrizione

VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' TITOLO 1 FINANZIATE CON IL F.P.V.

ATTO n. 0	Tipo 1	Giunta mun.	del
Tipo Variazione 0			

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	14.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2020	10.126,02	10.126,02		763,50	10.889,52
			2021	9.654,23	9.654,23			9.654,23
			2022	9.681,60	9.681,60			9.681,60
			Cassa	12.245,08	12.245,08			12.245,08

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2020

Descrizione

VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' TITOLO 1 FINANZIATE CON IL F.P.V.

ATTO n.	0	Tipo	1 Giunta mun.	del
Tipo Variazione 0				

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2020	871.035,15	871.035,15	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 1 del: 01-01-2020

Riferimento delibera Giunta mun. del n. 0

MAGGIORI ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	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
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2020	0,00	871.035,15	871.035,15			
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2020	173.097.885,82	871.035,15	173.968.920,97	196.239.591,57	0,00	196.239.591,57
		2021	110.939.922,36	0,00	110.939.922,36			
		2022	110.887.922,36	0,00	110.887.922,36			
	TOTALE GENERALE MAGGIORI ENTRATE							

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Variazione n.: 1 del: 01-01-2020
 Riferimento delibera Giunta mun. 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	2	Segreteria generale							
	1	Spese correnti	2020 2021 2022	1.465.513,57 1.482.210,43 1.484.702,49	12.681,50 0,00 0,00	1.478.195,07 1.482.210,43 1.484.702,49	1.954.219,42	0,00	1.954.219,42
		Totale Programma	2020 2021 2022	1.465.513,57 1.482.210,43 1.484.702,49	12.681,50 0,00 0,00	1.478.195,07 1.482.210,43 1.484.702,49	1.954.219,42	0,00	1.954.219,42
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
	1	Spese correnti	2020 2021 2022	847.944,48 898.132,23 899.626,37	13.230,00 0,00 0,00	861.174,48 898.132,23 899.626,37	953.489,80	0,00	953.489,80
		Totale Programma	2020 2021 2022	850.944,48 901.132,23 902.626,37	13.230,00 0,00 0,00	864.174,48 901.132,23 902.626,37	959.489,80	0,00	959.489,80
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	1	Spese correnti	2020 2021 2022	757.933,06 830.745,16 832.293,28	91.505,08 0,00 0,00	849.438,14 830.745,16 832.293,28	1.407.098,79	0,00	1.407.098,79
		Totale Programma	2020 2021 2022	757.933,06 830.745,16 832.293,28	91.505,08 0,00 0,00	849.438,14 830.745,16 832.293,28	1.407.098,79	0,00	1.407.098,79
Programma	6	Ufficio tecnico							
	1	Spese correnti	2020 2021 2022	1.386.576,14 1.390.381,33 1.393.414,07	185.317,29 0,00 0,00	1.571.893,43 1.390.381,33 1.393.414,07	1.934.552,38	0,00	1.934.552,38
		Totale Programma	2020 2021 2022	1.424.697,40 1.406.893,33 1.400.124,07	185.317,29 0,00 0,00	1.610.014,69 1.406.893,33 1.400.124,07	2.020.203,25	0,00	2.020.203,25
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
	1	Spese correnti	2020 2021 2022	1.557.896,61 1.668.078,90 1.671.164,06	7.787,26 0,00 0,00	1.565.683,87 1.668.078,90 1.671.164,06	1.595.626,57	0,00	1.595.626,57
		Totale Programma	2020 2021 2022	1.557.896,61 1.668.078,90 1.671.164,06	7.787,26 0,00 0,00	1.565.683,87 1.668.078,90 1.671.164,06	1.595.626,57	0,00	1.595.626,57

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 1 del: 01-01-2020

Riferimento delibera Giunta mun. 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 8	Statistica e sistemi informativi							
TITOLO	1	Spese correnti	2020	323,00	224.402,86	239.484,73	0,00	239.484,73
			2021	0,00	241.967,59			
			2022	0,00	242.591,05			
	Totale Programma		2020	323,00	224.402,86	239.484,73	0,00	239.484,73
			2021	0,00	241.967,59			
			2022	0,00	242.591,05			
Programma 10	Risorse umane							
TITOLO	1	Spese correnti	2020	98.554,46	773.834,73	908.169,87	0,00	908.169,87
			2021	0,00	675.637,01			
			2022	0,00	677.233,98			
	Totale Programma		2020	98.554,46	773.834,73	908.169,87	0,00	908.169,87
			2021	0,00	675.637,01			
			2022	0,00	677.233,98			
Programma 11	Altri servizi generali							
TITOLO	1	Spese correnti	2020	159.162,49	3.239.063,97	5.766.452,90	0,00	5.766.452,90
			2021	0,00	3.603.192,90			
			2022	0,00	3.604.177,66			
	Totale Programma		2020	159.162,49	5.693.307,70	9.329.624,99	0,00	9.329.624,99
			2021	0,00	5.231.979,14			
			2022	0,00	5.232.963,90			
	TOTALE MISSIONE		2020	568.561,08	16.006.962,55	21.975.284,54	0,00	21.975.284,54
			2021	0,00	13.954.993,21			
			2022	0,00	13.920.473,26			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
TITOLO	1	Spese correnti	2020	134.225,14	3.128.717,03	3.718.372,78	0,00	3.718.372,78
			2021	0,00	2.885.882,77			
			2022	0,00	2.892.093,62			
	Totale Programma		2020	134.225,14	3.208.188,03	3.815.731,27	0,00	3.815.731,27
			2021	0,00	2.965.353,77			
			2022	0,00	2.971.564,62			
	TOTALE MISSIONE		2020	134.225,14	3.208.188,03	3.815.731,27	0,00	3.815.731,27
			2021	0,00	2.965.353,77			
			2022	0,00	2.971.564,62			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Variazione n.: 1 del: 01-01-2020
 Riferimento delibera Giunta mun. 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	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
	1	Spese correnti	2020	662.022,93	23.751,18	685.774,11	875.638,19	0,00	875.638,19
			2021	625.501,10	0,00	625.501,10			
			2022	626.379,01	0,00	626.379,01			
		Totale Programma	2020	662.022,93	23.751,18	685.774,11	875.638,19	0,00	875.638,19
			2021	625.501,10	0,00	625.501,10			
			2022	626.379,01	0,00	626.379,01			
		TOTALE MISSIONE	2020	3.690.851,18	23.751,18	3.714.602,36	5.095.572,91	0,00	5.095.572,91
			2021	3.594.091,58	0,00	3.594.091,58			
			2022	3.595.549,21	0,00	3.595.549,21			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	1	Spese correnti	2020	779.805,64	54.363,32	834.168,96	1.094.030,37	0,00	1.094.030,37
			2021	747.310,74	0,00	747.310,74			
			2022	748.674,68	0,00	748.674,68			
		Totale Programma	2020	779.805,64	54.363,32	834.168,96	1.094.030,37	0,00	1.094.030,37
			2021	747.310,74	0,00	747.310,74			
			2022	748.674,68	0,00	748.674,68			
		TOTALE MISSIONE	2020	779.805,64	54.363,32	834.168,96	1.094.030,37	0,00	1.094.030,37
			2021	747.310,74	0,00	747.310,74			
			2022	748.674,68	0,00	748.674,68			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
	1	Spese correnti	2020	739.648,31	11.246,40	750.894,71	761.740,83	0,00	761.740,83
			2021	721.241,21	0,00	721.241,21			
			2022	723.187,36	0,00	723.187,36			
		Totale Programma	2020	797.590,11	11.246,40	808.836,51	876.759,25	0,00	876.759,25
			2021	765.976,24	0,00	765.976,24			
			2022	767.922,39	0,00	767.922,39			
		TOTALE MISSIONE	2020	799.965,78	11.246,40	811.212,18	879.134,92	0,00	879.134,92
			2021	768.263,82	0,00	768.263,82			
			2022	770.209,97	0,00	770.209,97			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
	1	Spese correnti	2020	101.291,94	17.136,27	118.428,21	124.806,44	0,00	124.806,44
			2021	102.661,68	0,00	102.661,68			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 1 del: 01-01-2020

Riferimento delibera Giunta mun. 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
Totale Programma		2022	102.907,91	0,00	102.907,91	124.806,44	0,00	124.806,44
		2020	101.291,94	17.136,27	118.428,21			
		2021	102.661,68	0,00	102.661,68			
		2022	102.907,91	0,00	102.907,91			
		2020	15.176.408,91	17.136,27	15.193.545,18	24.270.234,87	0,00	24.270.234,87
TOTALE MISSIONE		2021	15.473.138,29	0,00	15.473.138,29			
		2022	15.409.984,70	0,00	15.409.984,70			
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	2020	3.466.532,51	4.187,17	3.470.719,68	3.880.561,31	0,00	3.880.561,31
		2021	3.346.732,51	0,00	3.346.732,51			
		2022	3.349.359,60	0,00	3.349.359,60			
		2020	9.207.400,40	4.187,17	9.211.587,57	3.880.561,31	0,00	3.880.561,31
		2021	3.346.732,51	0,00	3.346.732,51			
TOTALE Programma		2022	3.349.359,60	0,00	3.349.359,60			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.940.406,64	16.137,08	1.956.543,72	3.720.845,51	0,00	3.720.845,51
		2021	1.640.972,70	0,00	1.640.972,70			
		2022	1.641.702,34	0,00	1.641.702,34			
		2020	1.940.406,64	16.137,08	1.956.543,72	3.720.845,51	0,00	3.720.845,51
		2021	1.640.972,70	0,00	1.640.972,70			
TOTALE Programma		2022	1.641.702,34	0,00	1.641.702,34			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2020	319.017,28	9.095,31	328.112,59	336.192,58	0,00	336.192,58
		2021	311.403,70	0,00	311.403,70			
		2022	312.063,00	0,00	312.063,00			
		2020	344.017,28	9.095,31	353.112,59	555.986,72	0,00	555.986,72
		2021	336.403,70	0,00	336.403,70			
TOTALE Programma		2022	335.063,00	0,00	335.063,00			
Programma 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 1	Industria, PMI e Artigianato	2020	19.044.288,56	29.419,56	19.073.708,12	17.402.265,07	0,00	17.402.265,07
		2021	12.560.837,59	0,00	12.560.837,59			
		2022	12.563.297,24	0,00	12.563.297,24			
Titolo 1	Spese correnti	2020	497.971,85	22.705,63	520.677,48	651.733,55	0,00	651.733,55
		2021	499.262,57	0,00	499.262,57			
		2022	500.462,61	0,00	500.462,61			

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 1 del: 01-01-2020 n. 0
Riferimento delibera Giunta mun. del

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 2	Totale Programma	2020	497.971,85	22.705,63	520.677,48	651.733,55	0,00	651.733,55
		2021	499.262,57	0,00	499.262,57			
		2022	500.462,61	0,00	500.462,61			
Programma 1	Spese correnti	2020	369.522,28	9.626,57	379.148,85	743.415,54	0,00	743.415,54
		2021	480.789,22	0,00	480.789,22			
		2022	481.232,60	0,00	481.232,60			
Programma 2	Totale Programma	2020	734.522,28	9.626,57	744.148,85	1.422.172,72	0,00	1.422.172,72
		2021	855.789,22	0,00	855.789,22			
		2022	906.232,60	0,00	906.232,60			
Programma 2	TOTALE MISSIONE	2020	1.277.307,46	32.332,20	1.309.639,66	2.172.696,03	0,00	2.172.696,03
		2021	1.409.853,40	0,00	1.409.853,40			
		2022	1.461.496,82	0,00	1.461.496,82			
Programma 2	TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE	2020	173.097.885,82	871.035,15	173.968.920,97	189.601.740,87	0,00	189.601.740,87
		2021	110.939.922,36	0,00	110.939.922,36			
		2022	110.887.922,36	0,00	110.887.922,36			

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' TITOLO 1 FINANZIATE CON IL F.P.V.

ATTO n. 0 Tipo 1 Giunta mun. del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2020	43.083.717,27	0,00	0,00	43.083.717,27
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	0,00	871.035,15	0,00	871.035,15
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	30.071.149,64	0,00	0,00	30.071.149,64
	2021	30.272.002,07	0,00	0,00	30.272.002,07
	2022	30.272.002,07	0,00	0,00	30.272.002,07
	Cassa	55.285.690,57	0,00	0,00	55.285.690,57
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	17.536.854,83	0,00	0,00	17.536.854,83
	2021	16.295.396,78	0,00	0,00	16.295.396,78
	2022	16.295.396,78	0,00	0,00	16.295.396,78
	Cassa	17.905.847,78	0,00	0,00	17.905.847,78
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	13.073.306,00	0,00	0,00	13.073.306,00
	2021	13.489.996,00	0,00	0,00	13.489.996,00
	2022	13.489.996,00	0,00	0,00	13.489.996,00
	Cassa	47.502.620,30	0,00	0,00	47.502.620,30
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	26.943.932,66	0,00	0,00	26.943.932,66
	2021	8.493.602,09	0,00	0,00	8.493.602,09
	2022	8.441.602,09	0,00	0,00	8.441.602,09
	Cassa	26.742.906,58	0,00	0,00	26.742.906,58
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	2021	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	2022	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	Cassa	39.215.826,80	0,00	0,00	39.215.826,80
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	9.388.925,42	0,00	0,00	9.388.925,42
	2021	9.388.925,42	0,00	0,00	9.388.925,42
	2022	9.388.925,42	0,00	0,00	9.388.925,42
	Cassa	9.586.699,54	0,00	0,00	9.586.699,54
TOTALE ENTRATE	2020	173.097.885,82	871.035,15	0,00	173.968.920,97
	2021	110.939.922,36	0,00	0,00	110.939.922,36
	2022	110.887.922,36	0,00	0,00	110.887.922,36
	Cassa	196.239.591,57	0,00	0,00	196.239.591,57

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	57.716.485,97	871.035,15	0,00	58.587.521,12
	2021	57.738.857,82	0,00	0,00	57.738.857,82
	2022	57.738.857,82	0,00	0,00	57.738.857,82
	Cassa	73.806.261,94	0,00	0,00	73.806.261,94
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	26.303.392,82	0,00	0,00	26.303.392,82
	2021	8.493.602,09	0,00	0,00	8.493.602,09
	2022	8.441.602,09	0,00	0,00	8.441.602,09
	Cassa	19.443.581,13	0,00	0,00	19.443.581,13
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	46.689.081,61	0,00	0,00	46.689.081,61
	2021	2.318.537,03	0,00	0,00	2.318.537,03
	2022	2.318.537,03	0,00	0,00	2.318.537,03
	Cassa	46.689.081,61	0,00	0,00	46.689.081,61
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	2021	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	2022	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
	Cassa	39.216.136,67	0,00	0,00	39.216.136,67
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	9.388.925,42	0,00	0,00	9.388.925,42
	2021	9.388.925,42	0,00	0,00	9.388.925,42
	2022	9.388.925,42	0,00	0,00	9.388.925,42
	Cassa	10.446.679,52	0,00	0,00	10.446.679,52
TOTALE USCITE	2020	173.097.885,82	871.035,15	0,00	173.968.920,97
	2021	110.939.922,36	0,00	0,00	110.939.922,36
	2022	110.887.922,36	0,00	0,00	110.887.922,36
	Cassa	189.601.740,87	0,00	0,00	189.601.740,87

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	6.637.850,70	0,00	0,00	6.637.850,70