

COMUNE DI VITTORIA (RG)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 37 del: 27-12-2022
Riferimento delibera del n. 0

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

MAGGIORI ENTRATE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2022	5.738.435,83	0,00	5.738.435,83				
	2023	0,00	4.201.383,25	4.201.383,25				
	2024	0,00	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE MAGGIORI ENTRATE	2022	178.881.463,86	0,00	178.881.463,86	179.182.107,43	0,00	179.182.107,43	
	2023	135.410.984,48	4.201.383,25	139.612.367,73				
	2024	135.368.894,44	0,00	135.368.894,44				

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 37 del: 27-12-2022
Riferimento delibera del n. 0**

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

MINORI SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2022	1.259.726,47	-15.900,58	1.243.825,89	1.683.599,61	0,00	1.683.599,61
			2023	1.041.432,31	0,00	1.041.432,31			
			2024	913.983,62	0,00	913.983,62			
		Totale Programma 1	2022	2.345.447,42	-15.900,58	2.329.546,84	2.773.895,56	0,00	2.773.895,56
			2023	2.121.432,31	0,00	2.121.432,31			
			2024	1.993.983,62	0,00	1.993.983,62			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2022	1.260.879,13	-32.189,35	1.228.689,78	1.582.057,41	0,00	1.582.057,41
			2023	1.162.238,43	0,00	1.162.238,43			
			2024	1.180.915,80	0,00	1.180.915,80			
		Totale Programma 2	2022	1.260.879,13	-32.189,35	1.228.689,78	1.582.057,41	0,00	1.582.057,41
			2023	1.162.238,43	0,00	1.162.238,43			
			2024	1.180.915,80	0,00	1.180.915,80			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2022	1.772.831,10	-14.790,92	1.758.040,18	1.863.961,89	0,00	1.863.961,89
			2023	796.111,10	0,00	796.111,10			
			2024	846.111,10	0,00	846.111,10			
		Totale Programma 3	2022	1.776.699,74	-14.790,92	1.761.908,82	1.869.065,07	0,00	1.869.065,07
			2023	799.111,10	0,00	799.111,10			
			2024	849.111,10	0,00	849.111,10			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2022	1.067.863,98	-13.400,00	1.054.463,98	1.376.153,12	0,00	1.376.153,12
			2023	729.815,74	0,00	729.815,74			
			2024	729.815,74	0,00	729.815,74			
		Totale Programma 4	2022	1.067.863,98	-13.400,00	1.054.463,98	1.376.153,12	0,00	1.376.153,12
			2023	729.815,74	0,00	729.815,74			
			2024	729.815,74	0,00	729.815,74			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2022	1.834.675,59	-103.733,08	1.730.942,51	2.303.955,87	0,00	2.303.955,87
			2023	1.385.726,54	0,00	1.385.726,54			
			2024	1.385.726,54	0,00	1.385.726,54			
		Totale Programma 6	2022	1.856.095,59	-103.733,08	1.752.362,51	2.346.635,13	0,00	2.346.635,13
			2023	1.392.436,54	0,00	1.392.436,54			

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 37 del: 27-12-2022
Riferimento delibera del n. 0**

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
		2024	1.392.436,54	0,00	1.392.436,54			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2022	1.307.842,11	-20.964,66	1.286.877,45	1.439.432,10	0,00	1.439.432,10
		2023	1.058.012,79	0,00	1.058.012,79			
		2024	1.108.012,79	0,00	1.108.012,79			
	Totale Programma 7	2022	1.307.842,11	-20.964,66	1.286.877,45	1.439.432,10	0,00	1.439.432,10
		2023	1.058.012,79	0,00	1.058.012,79			
		2024	1.108.012,79	0,00	1.108.012,79			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2022	192.556,69	-8.240,09	184.316,60	226.881,00	0,00	226.881,00
		2023	219.243,48	0,00	219.243,48			
		2024	219.243,48	0,00	219.243,48			
	Totale Programma 8	2022	192.556,69	-8.240,09	184.316,60	226.881,00	0,00	226.881,00
		2023	219.243,48	0,00	219.243,48			
		2024	219.243,48	0,00	219.243,48			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2022	1.020.829,25	-72.463,73	948.365,52	1.195.342,83	0,00	1.195.342,83
		2023	740.297,15	0,00	740.297,15			
		2024	740.297,15	0,00	740.297,15			
	Totale Programma 10	2022	1.020.829,25	-72.463,73	948.365,52	1.195.342,83	0,00	1.195.342,83
		2023	740.297,15	0,00	740.297,15			
		2024	740.297,15	0,00	740.297,15			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	9.030.166,35	-1.294.308,89	7.735.857,46	12.389.418,90	0,00	12.389.418,90
		2023	3.618.414,18	0,00	3.618.414,18			
		2024	3.317.007,84	0,00	3.317.007,84			
	Totale Programma 11	2022	21.017.935,29	-1.294.308,89	19.723.626,40	25.441.340,27	0,00	25.441.340,27
		2023	13.435.633,31	0,00	13.435.633,31			
		2024	13.137.419,87	0,00	13.137.419,87			
	TOTALE MISSIONE 1	2022	38.736.926,98	-1.575.991,30	37.160.935,68	45.207.395,28	0,00	45.207.395,28
		2023	26.718.810,33	0,00	26.718.810,33			
		2024	26.411.825,57	0,00	26.411.825,57			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2022	2.917.149,88	-96.232,55	2.820.917,33	3.459.199,52	0,00	3.459.199,52
		2023	2.809.180,33	0,00	2.809.180,33			
		2024	2.809.180,33	0,00	2.809.180,33			
	Totale Programma 1	2022	3.031.620,88	-96.232,55	2.935.388,33	3.647.080,42	0,00	3.647.080,42

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 37 del: 27-12-2022
Riferimento delibera del n. 0**

			COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
		2023	2.923.651,33	0,00	2.923.651,33			
		2024	2.923.651,33	0,00	2.923.651,33			
	TOTALE MISSIONE 3	2022	3.031.620,88	-96.232,55	2.935.388,33	3.647.080,42	0,00	3.647.080,42
		2023	2.923.651,33	0,00	2.923.651,33			
		2024	2.923.651,33	0,00	2.923.651,33			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	827.832,66	-14.115,65	813.717,01	1.488.132,23	0,00	1.488.132,23
		2023	601.820,69	0,00	601.820,69			
		2024	601.820,69	0,00	601.820,69			
	Totale Programma 6	2022	827.832,66	-14.115,65	813.717,01	1.488.132,23	0,00	1.488.132,23
		2023	601.820,69	0,00	601.820,69			
		2024	601.820,69	0,00	601.820,69			
	TOTALE MISSIONE 4	2022	4.465.059,55	-14.115,65	4.450.943,90	5.944.225,21	0,00	5.944.225,21
		2023	3.702.755,48	0,00	3.702.755,48			
		2024	3.554.936,33	0,00	3.554.936,33			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	759.406,11	-68.606,90	690.799,21	965.449,94	0,00	965.449,94
		2023	567.809,56	0,00	567.809,56			
		2024	567.809,56	0,00	567.809,56			
	Totale Programma 2	2022	943.399,91	-68.606,90	874.793,01	1.149.443,74	0,00	1.149.443,74
		2023	751.803,36	0,00	751.803,36			
		2024	751.803,36	0,00	751.803,36			
	TOTALE MISSIONE 5	2022	943.399,91	-68.606,90	874.793,01	1.149.443,74	0,00	1.149.443,74
		2023	751.803,36	0,00	751.803,36			
		2024	751.803,36	0,00	751.803,36			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2022	830.715,03	-48.030,66	782.684,37	872.974,29	0,00	872.974,29
		2023	711.772,98	0,00	711.772,98			
		2024	711.772,98	0,00	711.772,98			
	Totale Programma 1	2022	1.084.693,20	-48.030,66	1.036.662,54	1.259.272,26	0,00	1.259.272,26
		2023	852.990,84	0,00	852.990,84			
		2024	772.990,84	0,00	772.990,84			
	TOTALE MISSIONE 8	2022	1.086.618,78	-48.030,66	1.038.588,12	1.261.197,84	0,00	1.261.197,84
		2023	855.278,42	0,00	855.278,42			
		2024	775.278,42	0,00	775.278,42			

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 37 del: 27-12-2022
Riferimento delibera del n. 0**

			COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	2022	2.897.365,22	-421.421,92	2.475.943,30	4.909.313,73	0,00	4.909.313,73
		2023	2.649.541,07	0,00	2.649.541,07			
		2024	2.565.845,94	0,00	2.565.845,94			
Totale Programma 4		2022	4.053.302,63	-421.421,92	3.631.880,71	6.255.541,97	0,00	6.255.541,97
		2023	2.849.541,07	0,00	2.849.541,07			
		2024	2.765.845,94	0,00	2.765.845,94			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	176.570,84	-10.700,92	165.869,92	213.802,95	0,00	213.802,95
		2023	162.907,91	0,00	162.907,91			
		2024	162.907,91	0,00	162.907,91			
Totale Programma 5		2022	176.570,84	-10.700,92	165.869,92	213.802,95	0,00	213.802,95
		2023	162.907,91	0,00	162.907,91			
		2024	162.907,91	0,00	162.907,91			
TOTALE MISSIONE 9		2022	22.659.155,24	-432.122,84	22.227.032,40	26.543.819,38	0,00	26.543.819,38
		2023	15.033.362,92	0,00	15.033.362,92			
		2024	14.899.167,79	0,00	14.899.167,79			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	7.237.835,31	-1.920.345,18	5.317.490,13	9.787.295,88	0,00	9.787.295,88
		2023	3.223.781,67	0,00	3.223.781,67			
		2024	3.140.726,14	0,00	3.140.726,14			
Totale Programma 5		2022	9.782.461,99	-1.920.345,18	7.862.116,81	12.527.060,13	0,00	12.527.060,13
		2023	5.463.376,39	0,00	5.463.376,39			
		2024	5.380.320,86	0,00	5.380.320,86			
TOTALE MISSIONE 10		2022	9.811.296,15	-1.920.345,18	7.890.950,97	12.601.064,09	0,00	12.601.064,09
		2023	5.492.210,55	0,00	5.492.210,55			
		2024	5.409.155,02	0,00	5.409.155,02			
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	2022	4.141.187,90	-3.279,45	4.137.908,45	4.765.364,51	0,00	4.765.364,51
		2023	3.244.696,47	0,00	3.244.696,47			
		2024	3.244.696,47	0,00	3.244.696,47			
Totale Programma 1		2022	10.185.045,48	-3.279,45	10.181.766,03	10.823.078,90	0,00	10.823.078,90
		2023	9.263.277,27	0,00	9.263.277,27			
		2024	9.263.277,27	0,00	9.263.277,27			

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 37 del: 27-12-2022
Riferimento delibera del n. 0**

			COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	1.805.348,18	-27.555,02	1.777.793,16	4.356.011,11	0,00	4.356.011,11
		2023	1.721.322,83	0,00	1.721.322,83			
		2024	1.721.322,83	0,00	1.721.322,83			
Totale Programma 7		2022	1.805.348,18	-27.555,02	1.777.793,16	4.356.011,11	0,00	4.356.011,11
		2023	1.721.322,83	0,00	1.721.322,83			
		2024	1.721.322,83	0,00	1.721.322,83			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	240.743,05	-7.211,02	233.532,03	250.157,31	0,00	250.157,31
		2023	252.765,96	0,00	252.765,96			
		2024	252.765,96	0,00	252.765,96			
Totale Programma 9		2022	320.378,39	-7.211,02	313.167,37	381.595,65	0,00	381.595,65
		2023	267.765,96	0,00	267.765,96			
		2024	267.765,96	0,00	267.765,96			
TOTALE MISSIONE 12		2022	23.015.958,84	-38.045,49	22.977.913,35	30.344.332,34	0,00	30.344.332,34
		2023	19.324.310,93	0,00	19.324.310,93			
		2024	19.324.310,93	0,00	19.324.310,93			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 1	Industria, PMI e Artigianato							
Titolo 1	Spese correnti	2022	389.603,07	-2.906,40	386.696,67	437.541,13	0,00	437.541,13
		2023	361.867,47	0,00	361.867,47			
		2024	361.867,47	0,00	361.867,47			
Totale Programma 1		2022	417.950,79	-2.906,40	415.044,39	472.701,85	0,00	472.701,85
		2023	361.867,47	0,00	361.867,47			
		2024	361.867,47	0,00	361.867,47			
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1	Spese correnti	2022	2.052.369,68	-4.986,28	2.047.383,40	2.904.209,93	0,00	2.904.209,93
		2023	777.255,62	0,00	777.255,62			
		2024	777.255,62	0,00	777.255,62			
Totale Programma 2		2022	2.227.880,64	-4.986,28	2.222.894,36	3.266.066,13	0,00	3.266.066,13
		2023	882.255,62	0,00	882.255,62			
		2024	882.255,62	0,00	882.255,62			
TOTALE MISSIONE 14		2022	2.675.608,04	-7.892,68	2.667.715,36	3.829.261,91	0,00	3.829.261,91
		2023	1.273.924,70	0,00	1.273.924,70			
		2024	1.273.924,70	0,00	1.273.924,70			
TOTALE GENERALE MINORI USCITE		2022	178.881.463,86	-4.201.383,25	174.680.080,61	180.667.898,97	0,00	180.667.898,97
		2023	135.410.984,48	0,00	135.410.984,48			
		2024	135.368.894,44	0,00	135.368.894,44			

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 37 del: 27-12-2022
Riferimento delibera del n. 0**

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