

COMUNE DI VITTORIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 08-06-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022 - ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

ATTO n. 0 Tipo 2 Delib.Cons. del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	9.844.397,23	0,00	0,00	9.844.397,23
Avanzo di amministrazione	2020	43.083.717,27	0,00	0,00	43.083.717,27
	2021	0,00	41.115.422,49	0,00	41.115.422,49
	2022	0,00	39.146.156,88	0,00	39.146.156,88
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	871.035,15	0,00	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	3.984.964,31	0,00	0,00	3.984.964,31
	2021	3.842.353,81	0,00	0,00	3.842.353,81
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per 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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	30.071.149,64	1.204.533,51	0,00	31.275.683,15
	2021	30.272.002,07	1.400.735,34	0,00	31.672.737,41
	2022	30.272.002,07	1.089.738,15	0,00	31.361.740,22
	Cassa	64.908.908,46	1.204.533,51	0,00	66.113.441,97
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	19.817.654,83	571.503,53	0,00	20.389.158,36
	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	20.189.425,01	571.503,53	0,00	20.760.928,54
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	13.158.306,00	300.000,00	559.508,30	12.898.797,70
	2021	13.489.996,00	100.000,00	0,00	13.589.996,00
	2022	13.489.996,00	100.000,00	0,00	13.589.996,00
	Cassa	35.004.278,89	300.000,00	559.508,30	34.744.770,59
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	26.943.932,66	8.101.580,80	7.665.867,89	27.379.645,57
	2021	8.493.602,09	500.000,00	0,00	8.993.602,09
	2022	8.441.602,09	500.000,00	0,00	8.941.602,09
	Cassa	27.112.425,73	8.101.580,80	7.665.867,89	27.548.138,64
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	675.063,78	0,00	0,00	675.063,78
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	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	9.588.925,42	25.000,00	200.000,00	9.413.925,42
	2021	9.388.925,42	0,00	200.000,00	9.188.925,42
	2022	9.388.925,42	0,00	200.000,00	9.188.925,42
	Cassa	9.695.298,10	25.000,00	200.000,00	9.520.298,10
TOTALE ENTRATE	2020	180.519.685,28	10.202.617,84	8.425.376,19	182.296.926,93
	2021	114.782.276,17	43.116.157,83	200.000,00	157.698.434,00
	2022	110.887.922,36	40.835.895,03	200.000,00	151.523.817,39
	Cassa	200.429.797,20	10.202.617,84	8.425.376,19	202.207.038,85

COMUNE DI VITTORIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 08-06-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	2.579.588,44	0,00	2.579.588,44
	2021	0,00	4.342.120,78	0,00	4.342.120,78
	2022	0,00	4.342.120,78	0,00	4.342.120,78
Titolo 1: Spese correnti	2020	62.922.226,73	2.217.565,66	2.892.772,67	62.247.019,72
	2021	57.738.857,82	750.269,01	2.652.753,53	55.836.373,30
	2022	57.738.857,82	600.269,01	2.814.110,72	55.525.016,11
	Cassa	73.996.486,79	2.117.565,66	2.542.772,67	73.571.279,78
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	30.288.357,13	8.101.580,80	7.665.867,89	30.724.070,04
	2021	8.493.602,09	500.000,00	0,00	8.993.602,09
	2022	8.441.602,09	500.000,00	0,00	8.941.602,09
	Cassa	31.397.815,69	8.101.580,80	7.665.867,89	31.833.528,60
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	44.720.176,00	41.114.811,66	41.502.664,35	44.332.323,31
	2021	2.318.537,03	40.176.521,57	0,00	42.495.058,60
	2022	2.318.537,03	38.207.615,96	0,00	40.526.152,99
	Cassa	44.720.176,00	0,00	41.502.664,35	3.217.511,65
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	33.000.150,00	0,00	0,00	33.000.150,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	9.588.925,42	25.000,00	200.000,00	9.413.925,42
	2021	9.388.925,42	0,00	200.000,00	9.188.925,42
	2022	9.388.925,42	0,00	200.000,00	9.188.925,42
	Cassa	10.921.464,02	25.000,00	200.000,00	10.746.464,02
TOTALE USCITE	2020	180.519.685,28	54.038.546,56	52.261.304,91	182.296.926,93
	2021	110.939.922,36	45.768.911,36	2.852.753,53	153.856.080,19
	2022	110.887.922,36	43.650.005,75	3.014.110,72	151.523.817,39
	Cassa	194.036.092,50	10.244.146,46	51.911.304,91	152.368.934,05

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-43.835.928,72	43.835.928,72	0,00
	2021	3.842.353,81	-2.652.753,53	2.652.753,53	3.842.353,81
	2022	0,00	-2.814.110,72	2.814.110,72	0,00
	Cassa	6.393.704,70	-41.528,62	43.485.928,72	49.838.104,80

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.844.397,23			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		871.035,15	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		2.579.588,44	4.342.120,78	4.342.120,78
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		64.563.639,21 0,00	61.558.130,19 0,00	61.247.133,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		62.247.019,72 0,00 6.150.000,00	55.836.373,30 0,00 6.207.128,09	55.525.016,11 0,00 6.036.614,80
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		44.332.323,31 0,00 0,00	42.495.058,60 0,00 0,00	40.526.152,99 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-43.724.257,11	-41.115.422,49	-39.146.156,88
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		43.083.717,27 0,00	41.115.422,49	39.146.156,88
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			-640.539,84	0,00	0,00

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		3.984.964,31	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		27.379.645,57	8.993.602,09	8.941.602,09
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		30.724.070,04 0,00	8.993.602,09 0,00	8.941.602,09 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			640.539,84	0,00	0,00

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			-640.539,84	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		43.083.717,27	41.115.422,49	39.146.156,88
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-43.724.257,11	-41.115.422,49	-39.146.156,88

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.