

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 29-12-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 373 Tipo 5 DELIBERA COMMISSARIALE del 29-12-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	347.154,97	335.629,93			335.629,93
			2021	230.233,14	230.233,14			230.233,14
			2022	230.822,88	230.822,88			230.822,88
			Cassa	244.111,81	349.740,17		-309,50	349.430,67
U	01.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	71.118,15	71.027,76			71.027,76
			2021	69.660,05	69.660,05			69.660,05
			2022	69.692,95	69.692,95			69.692,95
			Cassa	86.364,05	77.223,22		-21,25	77.201,97
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	1.019.730,40	952.614,39			952.614,39
			2021	1.001.064,70	1.001.064,70			1.001.064,70
			2022	1.003.451,08	1.003.451,08			1.003.451,08
			Cassa	1.149.886,76	1.070.016,71		-13.372,81	1.056.643,90
U	01.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	47.380,98	44.893,97			44.893,97
			2021	41.967,68	41.967,68			41.967,68
			2022	42.073,36	42.073,36			42.073,36
			Cassa	56.888,24	54.827,59		-1.086,51	53.741,08
U	01.03-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	545.590,55	521.749,73			521.749,73
			2021	589.899,47	589.899,47			589.899,47
			2022	591.301,63	591.301,63			591.301,63
			Cassa	602.689,17	558.729,18		-9.672,48	549.056,70

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 29-12-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 373 Tipo 5 DELIBERA COMMISSARIALE del 29-12-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	599.217,05	674.354,13			674.354,13
			2021	640.642,94	640.642,94			640.642,94
			2022	642.146,40	642.146,40			642.146,40
			Cassa	779.960,70	757.578,22		-106.184,75	651.393,47
U	01.10-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	39.063,22	42.135,09			42.135,09
			2021	32.994,07	32.994,07			32.994,07
			2022	33.087,58	33.087,58			33.087,58
			Cassa	56.209,17	52.238,50		-7.339,69	44.898,81
U	01.11-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	1.027.295,60	1.122.955,64			1.122.955,64
			2021	953.512,06	953.512,06			953.512,06
			2022	955.358,40	955.358,40			955.358,40
			Cassa	1.283.559,81	1.278.773,74		-190.609,86	1.088.163,88
U	01.11-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	69.826,86	77.518,73			77.518,73
			2021	51.129,40	51.129,40			51.129,40
			2022	51.240,00	51.240,00			51.240,00
			Cassa	71.599,88	89.811,62		-11.156,86	78.654,76

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 29-12-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 373 Tipo 5 DELIBERA COMMISSARIALE del 29-12-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	--------------	---------	--------	-----------

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	-339.753,71	339.753,71

COMUNE DI VITTORIA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 17 del: 29-12-2020

Riferimento delibera DELIBERA COMMISSARIALE del 29-12-2020 n. 373

MINORI USCITE

			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	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	970.801,04	0,00	970.801,04	1.145.095,55	-330,75	1.144.764,80
			2021	689.151,42	0,00	689.151,42			
			2022	689.774,06	0,00	689.774,06			
Totale Programma			2020	2.056.521,99	0,00	2.056.521,99	2.230.816,50	-330,75	2.230.485,75
			2021	689.151,42	0,00	689.151,42			
			2022	689.774,06	0,00	689.774,06			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	1.312.579,15	0,00	1.312.579,15	1.767.531,05	-14.459,32	1.753.071,73
			2021	1.482.210,43	0,00	1.482.210,43			
			2022	1.484.702,49	0,00	1.484.702,49			
Totale Programma			2020	1.312.579,15	0,00	1.312.579,15	1.767.531,05	-14.459,32	1.753.071,73
			2021	1.482.210,43	0,00	1.482.210,43			
			2022	1.484.702,49	0,00	1.484.702,49			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2020	634.705,68	0,00	634.705,68	701.109,13	-9.672,48	691.436,65
			2021	898.132,23	0,00	898.132,23			
			2022	899.626,37	0,00	899.626,37			
Totale Programma			2020	637.705,68	0,00	637.705,68	707.109,13	-9.672,48	697.436,65
			2021	901.132,23	0,00	901.132,23			
			2022	902.626,37	0,00	902.626,37			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2020	753.489,22	0,00	753.489,22	849.996,72	-113.524,44	736.472,28
			2021	675.637,01	0,00	675.637,01			
			2022	677.233,98	0,00	677.233,98			
Totale Programma			2020	753.489,22	0,00	753.489,22	849.996,72	-113.524,44	736.472,28
			2021	675.637,01	0,00	675.637,01			
			2022	677.233,98	0,00	677.233,98			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	9.032.918,39	0,00	9.032.918,39	11.979.242,14	-201.766,72	11.777.475,42
			2021	4.100.708,38	0,00	4.100.708,38			
			2022	4.140.335,95	0,00	4.140.335,95			
Totale Programma			2020	17.681.517,07	0,00	17.681.517,07	20.838.709,08	-201.766,72	20.636.942,36
			2021	5.729.494,62	0,00	5.729.494,62			

COMUNE DI VITTORIA**Allegato delibera di variazione del bilancio****Variazione n.: 17 del: 29-12-2020****Riferimento delibera DELIBERA COMMISSARIALE del 29-12-2020 n. 373****MINORI 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
		2022	5.769.122,19	0,00	5.769.122,19			
TOTALE MISSIONE		2020	29.093.604,19	0,00	29.093.604,19	33.913.360,58	-339.753,71	33.573.606,87
		2021	14.552.508,69	0,00	14.552.508,69			
		2022	14.556.631,55	0,00	14.556.631,55			
TOTALE GENERALE MINORI USCITE		2020	203.294.071,78	0,00	203.294.071,78	166.206.957,13	-339.753,71	165.867.203,42
		2021	149.630.300,37	0,00	149.630.300,37			
		2022	147.181.696,61	0,00	147.181.696,61			

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 29-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

ATTO n. 373 Tipo 5 DELIBERA COMMISSARIALE del 29-12-2020
<i>Causale</i>
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 2021 2022	44.483.717,27 41.115.422,49 39.146.156,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44.483.717,27 41.115.422,49 39.146.156,88
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020 2021 2022	871.035,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	871.035,15 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020 2021 2022	3.984.964,31 3.842.353,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.984.964,31 3.842.353,81 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020 2021 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020 2021 2022 Cassa	29.568.307,65 31.672.737,41 31.361.740,22 64.406.066,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29.568.307,65 31.672.737,41 31.361.740,22 64.406.066,47
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020 2021 2022 Cassa	24.941.124,06 16.411.737,74 16.295.396,78 25.312.894,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24.941.124,06 16.411.737,74 16.295.396,78 25.312.894,24
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020 2021 2022 Cassa	14.472.306,00 13.589.996,00 13.589.996,00 37.116.618,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14.472.306,00 13.589.996,00 13.589.996,00 37.116.618,16
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020 2021 2022 Cassa	33.876.334,04 8.993.602,09 8.941.602,09 34.044.827,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33.876.334,04 8.993.602,09 8.941.602,09 34.044.827,11
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020 2021 2022 Cassa	0,00 0,00 0,00 675.063,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 675.063,78
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020 2021 2022 Cassa	7.707.357,88 0,00 0,00 7.707.357,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.707.357,88 0,00 0,00 7.707.357,88
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020 2021 2022 Cassa	33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020 2021 2022 Cassa	10.388.925,42 9.188.925,42 9.188.925,42 10.495.298,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.388.925,42 9.188.925,42 9.188.925,42 10.495.298,10
TOTALE ENTRATE	2020 2021 2022 Cassa	203.294.071,78 157.814.774,96 151.523.817,39 222.602.522,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	203.294.071,78 157.814.774,96 151.523.817,39 222.602.522,97

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 29-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	2.579.588,44	0,00	0,00	2.579.588,44
	2021	4.342.120,78	0,00	0,00	4.342.120,78
	2022	4.342.120,78	0,00	0,00	4.342.120,78
Titolo 1: Spese correnti	2020	67.899.655,07	0,00	0,00	67.899.655,07
	2021	55.952.714,26	0,00	0,00	55.952.714,26
	2022	55.525.016,11	0,00	0,00	55.525.016,11
	Cassa	79.772.301,24	0,00	339.753,71	79.432.547,53
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	37.386.052,56	0,00	0,00	37.386.052,56
	2021	8.993.602,09	0,00	0,00	8.993.602,09
	2022	8.941.602,09	0,00	0,00	8.941.602,09
	Cassa	38.495.511,12	0,00	0,00	38.495.511,12
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	52.039.681,19	0,00	0,00	52.039.681,19
	2021	42.495.058,60	0,00	0,00	42.495.058,60
	2022	40.526.152,99	0,00	0,00	40.526.152,99
	Cassa	3.217.511,65	0,00	0,00	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	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	10.389.094,52	0,00	0,00	10.389.094,52
	2021	9.188.925,42	0,00	0,00	9.188.925,42
	2022	9.188.925,42	0,00	0,00	9.188.925,42
	Cassa	11.721.633,12	0,00	0,00	11.721.633,12
TOTALE USCITE	2020	203.294.071,78	0,00	0,00	203.294.071,78
	2021	153.972.421,15	0,00	0,00	153.972.421,15
	2022	151.523.817,39	0,00	0,00	151.523.817,39
	Cassa	166.206.957,13	0,00	339.753,71	165.867.203,42

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	3.842.353,81	0,00	0,00	3.842.353,81
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	56.395.565,84	0,00	339.753,71	56.735.319,55