

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 05-12-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 -2023 - EX ART. 175 CO.5

ATTO n. 8000 Tipo 9 DETERMINA DEL DIRIGENTE del 06-12-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	0.00.00.00.000	2021	43.422.128,58	19.517.903,60	1.485.878,52		21.003.782,12
					2022	39.170.927,14	0,00			0,00
					2023	37.178.314,14	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	360	0	TASSA RIFIUTI (TARI)	1.01.01.51.001	2021	10.600.000,00	10.275.326,01	-700.000,00		9.575.326,01
					2022	10.900.000,00	10.900.000,00			10.900.000,00
					2023	10.900.000,00	10.900.000,00			10.900.000,00
					Cassa	16.790.156,75	41.135.357,15	-700.000,00		40.435.357,15
E	1300	0	PROVENTI DELLACQUEDOTTO COMUNALE	3.01.01.01.004	2021	5.364.572,13	5.364.572,13	-710.703,00		4.653.869,13
					2022	5.273.202,00	5.273.202,00			5.273.202,00
					2023	5.273.202,00	5.273.202,00			5.273.202,00
					Cassa	8.676.023,87	21.578.356,55	-710.703,00		20.867.653,55
U	10000	5	SPESE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTI ART. 1 COMMA 277 LEGGE 205/2017	01.11-2.02.01.09.999	2021	0,00	665.521,47		75.175,52	740.696,99
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	699.921,47		75.175,52	775.096,99

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 05-12-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 -2023 - EX ART. 175 CO.5

ATTO n. 8000 Tipo 9 DETERMINA DEL DIRIGENTE del 06-12-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2021	75.175,52	75.175,52	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-1.410.703,00	75.175,52	-1.485.878,52

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 05-12-2021
(Dettaglio dei capitoli – Maggiori ENTRATE)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 -2023 - EX ART. 175 CO.5

ATTO n. 8000 Tipo 9 DETERMINA DEL DIRIGENTE del 06-12-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	Maggiori ENTRATE	Assestato
E	2	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	0.00.00.00.000	2021	43.422.128,58	19.517.903,60	1.485.878,52	21.003.782,12
					2022	39.170.927,14	0,00		0,00
					2023	37.178.314,14	0,00		0,00
					Cassa	0,00	0,00		0,00
T O T A L E							2021	1.485.878,52	
							2022	0,00	
							2023	0,00	
							Cassa	0,00	

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 05-12-2021
(Dettaglio dei capitoli – Minori ENTRATE)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 -2023 - EX ART. 175 CO.5

ATTO n. 8000 Tipo 9 DETERMINA DEL DIRIGENTE del 06-12-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	Minori ENTRATE	Assestato
E	360	0	TASSA RIFIUTI (TARI)	1.01.01.51.001	2021	10.600.000,00	10.275.326,01	700.000,00	9.575.326,01
					2022	10.900.000,00	10.900.000,00		10.900.000,00
					2023	10.900.000,00	10.900.000,00		10.900.000,00
					Cassa	16.790.156,75	41.135.357,15	700.000,00	40.435.357,15
E	1300	0	PROVENTI DELLACQUEDOTTO COMUNALE	3.01.01.01.004	2021	5.364.572,13	5.364.572,13	710.703,00	4.653.869,13
					2022	5.273.202,00	5.273.202,00		5.273.202,00
					2023	5.273.202,00	5.273.202,00		5.273.202,00
					Cassa	8.676.023,87	21.578.356,55	710.703,00	20.867.653,55
T O T A L E							2021	1.410.703,00	
							2022	0,00	
							2023	0,00	
							Cassa	1.410.703,00	

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 05-12-2021
(Dettaglio dei capitoli – Maggiori USCITE)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 -2023 - EX ART. 175 CO.5

ATTO n. 8000 Tipo 9 DETERMINA DEL DIRIGENTE del 06-12-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	Maggiori USCITE	Assestato
U	10000	5	SPESE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTI ART. 1 COMMA 277 LEGGE 205/2017	01.11-2.02.01.09.999	2021	0,00	665.521,47	75.175,52	740.696,99
					2022	0,00	0,00		0,00
					2023	0,00	0,00		0,00
					Cassa	0,00	699.921,47	75.175,52	775.096,99
T O T A L E							2021	75.175,52	
							2022	0,00	
							2023	0,00	
							Cassa	75.175,52	

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 05-12-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 -2023 - EX ART. 175 CO.5

ATTO n. **8000** Tipo **9** **DETERMINA DEL DIRIGENTE** del **06-12-2021**

Causale

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	15.799.264,42	0,00	0,00	15.799.264,42
Avanzo di amministrazione	2021	19.517.903,60	1.485.878,52	0,00	21.003.782,12
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	1.442.293,43	0,00	0,00	1.442.293,43
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	4.848.795,09	0,00	0,00	4.848.795,09
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	29.323.105,71	0,00	700.000,00	28.623.105,71
	2022	30.898.889,26	0,00	0,00	30.898.889,26
	2023	29.782.862,16	0,00	0,00	29.782.862,16
	Cassa	73.249.153,32	0,00	700.000,00	72.549.153,32
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	27.984.311,88	0,00	0,00	27.984.311,88
	2022	20.396.572,00	0,00	0,00	20.396.572,00
	2023	17.575.897,59	0,00	0,00	17.575.897,59
	Cassa	28.450.804,50	0,00	0,00	28.450.804,50
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	14.088.274,15	0,00	710.703,00	13.377.571,15
	2022	14.455.317,00	0,00	0,00	14.455.317,00
	2023	14.355.317,00	0,00	0,00	14.355.317,00
	Cassa	39.381.985,34	0,00	710.703,00	38.671.282,34
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	39.357.940,54	0,00	0,00	39.357.940,54
	2022	35.690.079,66	0,00	0,00	35.690.079,66
	2023	35.125.079,66	0,00	0,00	35.125.079,66
	Cassa	40.087.686,20	0,00	0,00	40.087.686,20
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	590.517,82	0,00	0,00	590.517,82
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
	2023	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	2021	9.244.175,42	0,00	0,00	9.244.175,42
	2022	9.188.925,42	0,00	0,00	9.188.925,42
	2023	9.188.925,42	0,00	0,00	9.188.925,42
	Cassa	9.814.184,96	0,00	0,00	9.814.184,96
TOTALE ENTRATE	2021	178.806.799,82	1.485.878,52	1.410.703,00	178.881.975,34
	2022	143.629.783,34	0,00	0,00	143.629.783,34
	2023	139.028.081,83	0,00	0,00	139.028.081,83
	Cassa	240.373.596,56	0,00	1.410.703,00	238.962.893,56

COMUNE DI VITTORIA

VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 05-12-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	4.570.435,26	0,00	0,00	4.570.435,26
	2022	3.311.505,26	0,00	0,00	3.311.505,26
	2023	1.762.532,34	0,00	0,00	1.762.532,34
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2021	70.687.223,30	0,00	0,00	70.687.223,30
	2022	59.906.462,05	0,00	0,00	59.906.462,05
	2023	56.893.046,29	0,00	0,00	56.893.046,29
	Cassa	84.691.770,64	0,00	0,00	84.691.770,64
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	43.131.743,17	75.175,52	0,00	43.206.918,69
	2022	35.190.079,66	0,00	0,00	35.190.079,66
	2023	35.125.079,66	0,00	0,00	35.125.079,66
	Cassa	45.176.079,25	75.175,52	0,00	45.251.254,77
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	18.173.222,67	0,00	0,00	18.173.222,67
	2022	3.032.810,95	0,00	0,00	3.032.810,95
	2023	3.058.498,12	0,00	0,00	3.058.498,12
	Cassa	3.069.522,47	0,00	0,00	3.069.522,47
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
	2023	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	2021	9.244.175,42	0,00	0,00	9.244.175,42
	2022	9.188.925,42	0,00	0,00	9.188.925,42
	2023	9.188.925,42	0,00	0,00	9.188.925,42
	Cassa	11.253.406,40	0,00	0,00	11.253.406,40
TOTALE USCITE	2021	178.806.799,82	75.175,52	0,00	178.881.975,34
	2022	143.629.783,34	0,00	0,00	143.629.783,34
	2023	139.028.081,83	0,00	0,00	139.028.081,83
	Cassa	177.190.778,76	75.175,52	0,00	177.265.954,28

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	1.410.703,00	-1.410.703,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	63.182.817,80	-75.175,52	-1.410.703,00	61.696.939,28

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		15.799.264,42			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		1.442.293,43	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		4.570.435,26	3.311.505,26	1.762.532,34
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		69.984.988,74 0,00	65.750.778,26 0,00	61.714.076,75 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		70.687.223,30 0,00 6.900.000,00	59.906.462,05 0,00 6.500.000,00	56.893.046,29 0,00 6.500.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		16.000,00	50.000,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		18.173.222,67 0,00 0,00	3.032.810,95 0,00 0,00	3.058.498,12 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-22.019.599,06	-550.000,00	0,00
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 e per rimborso prestiti(2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		21.003.782,12 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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.090.992,46 0,00	550.000,00 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			75.175,52	0,00	0,00

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		4.848.795,09	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		39.357.940,54	35.690.079,66	35.125.079,66
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	(-)		1.090.992,46	550.000,00	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	(-)		43.206.918,69 0,00	35.190.079,66 0,00	35.125.079,66 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	(+)		16.000,00	50.000,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-75.175,52	0,00	0,00

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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)			75.175,52	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		21.003.782,12		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-20.928.606,60	0,00	0,00

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.