



COMUNE di PORTO MANTOVANO

**VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020 - 2022, ANNUALITA' 2020, EX ART. 175, COMMA 4, DEL
D.LGS. 267/2000**



Entrata	VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA - PRP 1134 - 2020		
Titolo Tipologia	Descrizione Titolo - Tipologia	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
20101	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	41.474,62	41.474,62



Spesa	VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA - PRP 1134 - 2020		
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
04071	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti	32.171,92	32.171,92
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti	9.302,70	9.302,70

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
41.474,62	41.474,62	41.474,62	41.474,62

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1134/2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	2021	2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.162.836,46								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		322.392,43	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.090.124,28	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.379.902,53	5.568.397,53	5.548.102,00	5.548.102,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	10.104.289,95	8.927.465,95 0,00	7.798.400,00 0,00	7.796.528,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	861.328,83	859.328,83	486.966,00	486.966,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.264.952,00	2.180.640,00	1.587.832,00	1.587.460,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.947.227,00	1.755.547,00	1.091.300,00	688.300,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.633.482,84	3.816.464,12 0,00	881.300,00 0,00	478.300,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	10.453.410,36	10.363.913,36	8.714.200,00	8.310.828,00	Totale spese finali.....	14.737.772,79	12.743.930,07	8.679.700,00	8.274.828,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	32.500,00	32.500,00 0,00	34.500,00 0,00	36.000,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.988.818,00	1.982.100,00	1.982.100,00	1.982.100,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.147.488,00	1.982.100,00	1.982.100,00	1.982.100,00
Totale Titoli.....	12.442.228,36	12.346.013,36	10.696.300,00	10.292.928,00	Totale Titoli.....	16.917.760,79	14.758.530,07	10.696.300,00	10.292.928,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.605.064,82	14.758.530,07	10.696.300,00	10.292.928,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.917.760,79	14.758.530,07	10.696.300,00	10.292.928,00
Fondo di cassa finale presunto	2.687.304,03								



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1134/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio esercizio		7.162.836,46			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		52.000,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.608.366,36 0,00	7.622.900,00 0,00	7.622.528,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di 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	(-)		8.927.465,95 0,00 226.000,00	7.798.400,00 0,00 168.900,00	7.796.528,00 0,00 168.900,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		32.500,00 0,00 0,00	34.500,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-299.599,59	-210.000,00	-210.000,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		117.599,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		200.000,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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					
O = G+H+I-L+M			18.000,00	0,00	0,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1134/2020**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		204.792,84	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2.038.124,28	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.755.547,00	1.091.300,00	688.300,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		200.000,00	210.000,00	210.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		3.816.464,12 0,00	881.300,00 0,00	478.300,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' 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			-18.000,00	0,00	0,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-1134/2020**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' 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 Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie'	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 14/07/2020

Proposta PRP - 1134 / 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	2.038.124,28	0,00	0,00	2.038.124,28
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	322.392,43	0,00	0,00	322.392,43
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2020	previsioni di cassa	7.162.836,46	0,00	0,00	7.162.836,46
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
		residui presunti	36.315,00	0,00	0,00	36.315,00
		previsione di competenza	791.354,21	41.474,62	0,00	832.828,83
		previsione di cassa	803.354,21	41.474,62	0,00	844.828,83
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	36.315,00	0,00	0,00	36.315,00
		previsione di competenza	817.854,21	41.474,62	0,00	859.328,83
		previsione di cassa	819.854,21	41.474,62	0,00	861.328,83
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.055.458,57	0,00	0,00	1.055.458,57
		previsione di competenza	12.304.538,74	41.474,62	0,00	12.346.013,36
		previsione di cassa	12.400.753,74	41.474,62	0,00	12.442.228,36
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.055.458,57	0,00	0,00	1.055.458,57
		previsione di competenza	14.717.055,45	41.474,62	0,00	14.758.530,07
		previsione di cassa	19.563.590,20	41.474,62	0,00	19.605.064,82

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Data 14/07/2020

Proposta PRP - 1134 / 2020

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio						
0407	Programma Titolo 1	07	Diritto allo studio Spese correnti	residui presunti	193.754,71	0,00	0,00	193.754,71
				previsione di competenza	927.397,19	32.171,92	0,00	959.569,11
				previsione di cassa	1.070.029,67	32.171,92	0,00	1.102.201,59
Totale Programma	07	Diritto allo studio	residui presunti	193.754,71	0,00	0,00	193.754,71	
			previsione di competenza	927.397,19	32.171,92	0,00	959.569,11	
			previsione di cassa	1.070.029,67	32.171,92	0,00	1.102.201,59	
Totale MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	358.099,96	0,00	0,00	358.099,96
				previsione di competenza	1.466.178,19	32.171,92	0,00	1.498.350,11
				previsione di cassa	1.767.626,94	32.171,92	0,00	1.799.798,86
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1202	Programma Titolo 1	02	Interventi per la disabilità Spese correnti	residui presunti	202.160,07	0,00	0,00	202.160,07
				previsione di competenza	985.694,15	9.302,70	0,00	994.996,85
				previsione di cassa	1.087.357,10	9.302,70	0,00	1.096.659,80
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	residui presunti	202.160,07	0,00	0,00	202.160,07	
			previsione di competenza	985.694,15	9.302,70	0,00	994.996,85	
			previsione di cassa	1.087.357,10	9.302,70	0,00	1.096.659,80	
Totale MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	779.274,06	0,00	0,00	779.274,06
				previsione di competenza	2.459.448,17	9.302,70	0,00	2.468.750,87
				previsione di cassa	3.005.704,98	9.302,70	0,00	3.015.007,68
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	3.259.151,52	0,00	0,00	3.259.151,52
				previsione di competenza	14.717.055,45	41.474,62	0,00	14.758.530,07
				previsione di cassa	16.876.286,17	41.474,62	0,00	16.917.760,79
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				residui presunti	3.259.151,52	0,00	0,00	3.259.151,52
				previsione di competenza	14.717.055,45	41.474,62	0,00	14.758.530,07
				previsione di cassa	16.876.286,17	41.474,62	0,00	16.917.760,79

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE