



COMUNE di PORTO MANTOVANO

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 - ESERCIZIO 2020



Entrata	variazione di bilancio di cui alla PRP 2115-2020 - esercizio 2020		
Titolo Tipologia	Descrizione Titolo - Tipologia	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
20101	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	87.889,33	87.889,33



Spesa	variazione di bilancio di cui alla PRP 2115-2020 - esercizio 2020		
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
12051	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti	87.889,33	87.889,33

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
87.889,33	87.889,33	87.889,33	87.889,33

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie

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		815.596,44	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	5.131.653,11	5.320.148,11	5.548.102,00	5.548.102,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	10.536.125,07	9.424.409,91 0,00	7.977.971,00 0,00	7.803.080,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.638.741,08	1.612.426,08	466.333,00	486.966,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.084.893,98	2.024.654,94	1.788.036,00	1.594.012,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.101.227,00	1.909.547,00	1.091.300,00	688.300,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.132.605,66	4.315.586,94 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.....	10.956.515,17	10.866.776,13	8.893.771,00	8.317.380,00	Totale spese finali.....	15.668.730,73	13.739.996,85	8.859.271,00	8.281.380,00
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	1.998.816,50	1.992.100,00	1.982.100,00	1.982.100,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.157.488,00	1.992.100,00	1.982.100,00	1.982.100,00
Totale Titoli.....	12.955.331,67	12.858.876,13	10.875.871,00	10.299.480,00	Totale Titoli.....	17.858.718,73	15.764.596,85	10.875.871,00	10.299.480,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.118.168,13	15.764.596,85	10.875.871,00	10.299.480,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.858.718,73	15.764.596,85	10.875.871,00	10.299.480,00
Fondo di cassa finale presunto	2.259.449,40								



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie

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>	(+)		8.957.229,13 0,00	7.802.471,00 0,00	7.629.080,00 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	(-)		9.424.409,91 0,00 185.400,00	7.977.971,00 0,00 168.900,00	7.803.080,00 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)			-447.680,78	-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>	(+)		275.180,78 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			27.500,00	0,00	0,00



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie

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	(+)		540.415,66	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	(+)		1.909.547,00	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 di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		4.315.586,94 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			-27.500,00	0,00	0,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie**

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 27/11/2020

Proposta PRP - 2115 / 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	815.596,44	0,00	0,00	815.596,44
	-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	1.498.036,75	87.889,33	0,00	1.585.926,08
		previsione di cassa	1.534.351,75	87.889,33	0,00	1.622.241,08
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	36.315,00	0,00	0,00	36.315,00
		previsione di competenza	1.524.536,75	87.889,33	0,00	1.612.426,08
		previsione di cassa	1.550.851,75	87.889,33	0,00	1.638.741,08
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.055.458,57	0,00	0,00	1.055.458,57
		previsione di competenza	12.770.986,80	87.889,33	0,00	12.858.876,13
		previsione di cassa	12.867.442,34	87.889,33	0,00	12.955.331,67
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.055.458,57	0,00	0,00	1.055.458,57
		previsione di competenza	15.676.707,52	87.889,33	0,00	15.764.596,85
		previsione di cassa	20.030.278,80	87.889,33	0,00	20.118.168,13

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

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

Data 27/11/2020

Proposta PRP - 2115 / 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	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1205	Programma Titolo 1	05	Interventi per le famiglie Spese correnti	residui presunti	162.089,11	0,00	0,00	162.089,11	
				previsione di competenza	439.131,35	87.889,33	0,00	527.020,68	
				previsione di cassa	589.532,33	87.889,33	0,00	677.421,66	
Totale Programma		05	Interventi per le famiglie	residui presunti	163.541,91	0,00	0,00	163.541,91	
				previsione di competenza	443.131,35	87.889,33	0,00	531.020,68	
				previsione di cassa	594.985,13	87.889,33	0,00	682.874,46	
Totale MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui presunti	779.274,06	0,00	0,00	779.274,06	
					previsione di competenza	2.675.603,15	87.889,33	0,00	2.763.492,48
					previsione di cassa	3.199.664,71	87.889,33	0,00	3.287.554,04
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	3.259.151,52	0,00	0,00	3.259.151,52	
					previsione di competenza	15.676.707,52	87.889,33	0,00	15.764.596,85
					previsione di cassa	17.770.829,40	87.889,33	0,00	17.858.718,73
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				residui presunti	3.259.151,52	0,00	0,00	3.259.151,52	
					previsione di competenza	15.676.707,52	87.889,33	0,00	15.764.596,85
					previsione di cassa	17.770.829,40	87.889,33	0,00	17.858.718,73

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE