



COMUNE di PORTO MANTOVANO

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



Comune di Porto Mantovano

del 23/12/2020

Entrata		VARIAZIONE AL BILANCIO 2020 - 2022 - PRP 2426-2020					
Titolo Tipologia	Descrizione Titolo - Tipologia	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Titolo 1							
10101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	3.185.940,71	-75.141,13	3.110.799,58	3.177.514,46	-75.141,13	3.102.373,33
Totale Titolo 1		3.185.940,71	-75.141,13	3.110.799,58	3.177.514,46	-75.141,13	3.102.373,33
Titolo 2							
20101	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.585.926,08	71.060,02	1.656.986,10	1.622.241,08	71.060,02	1.693.301,10
Totale Titolo 2		1.585.926,08	71.060,02	1.656.986,10	1.622.241,08	71.060,02	1.693.301,10
Titolo 3							
30100	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.344.163,27	-14.700,00	1.329.463,27	1.344.177,68	-14.700,00	1.329.477,68
30200	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	160.700,00	-4.000,00	156.700,00	140.700,00	-4.000,00	136.700,00
30500	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	506.811,67	-21.000,00	485.811,67	620.988,85	-21.000,00	599.988,85
Totale Titolo 3		2.011.674,94	-39.700,00	1.971.974,94	2.105.866,53	-39.700,00	2.066.166,53



Spesa		VARIAZIONE AL BILANCIO 2020 - 2022 - PRP 2426-2020					
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Titolo 1							
20031	Fondi e accantonamenti-Altri fondi-Spese correnti	77.688,31	-43.781,11	33.907,20	30.700,00	0,00	30.700,00
Totale Titolo 1		77.688,31	-43.781,11	33.907,20	30.700,00	0,00	30.700,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
-43.781,11	-43.781,11	-43.781,11	0,00



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>	(+)		8.913.448,02 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	(-)		9.380.628,80 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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2426/2020

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		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	5.236.580,73	5.245.006,98	5.548.102,00	5.548.102,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	11.170.132,51	9.380.628,80 0,00	7.977.971,00 0,00	7.803.080,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.709.801,10	1.683.486,10	466.333,00	486.966,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.079.146,53	1.984.954,94	1.788.036,00	1.594.012,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.146.227,00	1.909.547,00	1.091.300,00	688.300,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.122.028,17	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.....	11.171.755,36	10.822.995,02	8.893.771,00	8.317.380,00	Totale spese finali.....	16.292.160,68	13.696.215,74	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	1.998.817,46	1.992.100,00	1.982.100,00	1.982.100,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.156.587,43	1.992.100,00	1.982.100,00	1.982.100,00
Totale Titoli.....	13.170.572,82	12.815.095,02	10.875.871,00	10.299.480,00	Totale Titoli.....	18.481.248,11	15.720.815,74	10.875.871,00	10.299.480,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.333.409,28	15.720.815,74	10.875.871,00	10.299.480,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.481.248,11	15.720.815,74	10.875.871,00	10.299.480,00
Fondo di cassa finale presunto	1.852.161,17								

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

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

Data 23/12/2020

Proposta PRP - 2426 / 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 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	1.573,75	0,00	0,00	1.573,75
		previsione di competenza	3.185.940,71	0,00	75.141,13	3.110.799,58
		previsione di cassa	3.177.514,46	0,00	75.141,13	3.102.373,33
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	1.573,75	0,00	0,00	1.573,75
		previsione di competenza	5.320.148,11	0,00	75.141,13	5.245.006,98
		previsione di cassa	5.311.721,86	0,00	75.141,13	5.236.580,73
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	1.585.926,08	71.060,02	0,00	1.656.986,10
		previsione di cassa	1.622.241,08	71.060,02	0,00	1.693.301,10
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	36.315,00	0,00	0,00	36.315,00
		previsione di competenza	1.612.426,08	71.060,02	0,00	1.683.486,10
		previsione di cassa	1.638.741,08	71.060,02	0,00	1.709.801,10
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	398.910,30	0,00	0,00	398.910,30
		previsione di competenza	1.344.163,27	0,00	14.700,00	1.329.463,27
		previsione di cassa	1.344.177,68	0,00	14.700,00	1.329.477,68
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	205.208,81	0,00	0,00	205.208,81
		previsione di competenza	160.700,00	0,00	4.000,00	156.700,00
		previsione di cassa	140.700,00	0,00	4.000,00	136.700,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	125.051,75	0,00	0,00	125.051,75
		previsione di competenza	506.811,67	0,00	21.000,00	485.811,67
		previsione di cassa	620.988,85	0,00	21.000,00	599.988,85

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

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

Data 23/12/2020

Proposta PRP - 2426 / 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	729.170,86	0,00	0,00	729.170,86
		previsione di competenza	2.024.654,94	0,00	39.700,00	1.984.954,94
		previsione di cassa	2.118.846,53	0,00	39.700,00	2.079.146,53
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.055.458,57	0,00	0,00	1.055.458,57
		previsione di competenza	12.858.876,13	71.060,02	114.841,13	12.815.095,02
		previsione di cassa	13.214.353,93	71.060,02	114.841,13	13.170.572,82
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.055.458,57	0,00	0,00	1.055.458,57
		previsione di competenza	15.764.596,85	71.060,02	114.841,13	15.720.815,74
		previsione di cassa	20.377.190,39	71.060,02	114.841,13	20.333.409,28

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

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

Data 23/12/2020

Proposta PRP - 2426 / 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	20	Fondi e accantonamenti						
2003	Programma Titolo 1	03	Altri fondi Spese correnti					
				residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	77.688,31	0,00	43.781,11	33.907,20
				previsione di cassa	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
	Totale Programma	03	Altri fondi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	77.688,31	0,00	43.781,11	33.907,20	
			previsione di cassa	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	
Totale MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	295.388,31	0,00	43.781,11	251.607,20
				previsione di cassa	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	3.259.151,52	0,00	0,00	3.259.151,52
				previsione di competenza	15.764.596,85	0,00	43.781,11	15.720.815,74
				previsione di cassa	18.481.248,11	0,00	0,00	18.481.248,11
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				residui presunti	3.259.151,52	0,00	0,00	3.259.151,52
				previsione di competenza	15.764.596,85	0,00	43.781,11	15.720.815,74
				previsione di cassa	18.481.248,11	0,00	0,00	18.481.248,11

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE