COMUNE di PORTO MANTOVANO

VARIAZIONE PER PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA

(PRP 2035-2021)

Comune di Porto Mantovano

del 07/11/2021

Spesa	PRELIEVO FONDO RISERVA 2021 - PRP 2035-2021

Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo		Stanziamento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamento Definitivo
Titolo 1						
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	Competenza	320.014,00	10.761,00	0,00	330.775,00
		Cassa	378.233,51	10.761,00	0,00	388.994,51
20011	Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti	Competenza	50.000,00	0,00	-10.761,00	39.239,00
		Cassa	100.000,00	0,00	-10.761,00	89.239,00
	Totale Titolo 1	**Competenza**	**370.014,00**	**10.761,00**	**-10.761,00**	**370.014,00**
		Cassa	**478.233,51**	**10.761,00**	**-10.761,00**	**478.233,51**

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	**Spesa**	**Entrata**	**Spesa**
0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Porto Mantovano

del 07/11/2021

Spesa		PRELIEVO FONDO RISERVA 2021 - PRP 2035-2021							
Codice UO	**Capitolo**	**Miss. Progr. Titolo**	**Cod. Piano Conti**	**Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale**		**Stanziamento Attuale**	**Variazioni in Aumento**	**Variazioni in Diminuzione**	**Stanziamento Definitivo**
Titolo 1									
000002.00 0001	117801120/0	09021	1030299999	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER BONIFICA TERRENI A SEGUITO DI SCAVI	Competenza	0,00	10.761,00	0,00	10.761,00
					Cassa	0,00	10.761,00	0,00	10.761,00
000008.00 0001	124100310/0	20011	1100101001	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	Competenza	50.000,00	0,00	-10.761,00	39.239,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000008.00 0001	124100315/0	20011	1100101001	FONDO DI RISERVA DI CASSA	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	100.000,00	0,00	-10.761,00	89.239,00
				Totale Titolo 1	**Competenza**	**50.000,00**	**10.761,00**	**-10.761,00**	**50.000,00**
					Cassa	**100.000,00**	**10.761,00**	**-10.761,00**	**100.000,00**

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	**Spesa**	**Entrata**	**Spesa**
0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2035/2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.888.531,93								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.599.638,89	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.795.048,66	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.487.922,86	5.445.249,74	5.452.416,00	5.432.416,00	**Titolo 1** - Spese correnti	11.623.097,81	9.404.522,81	7.839.777,60	7.765.504,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	919.134,46	904.031,88	412.965,60	360.581,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.214.806,61	2.132.831,32	1.800.396,00	1.800.507,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.817.261,45	1.503.242,09	870.500,00	344.500,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	5.252.266,17	4.941.019,77	660.500,00	134.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*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	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	10.439.125,38	9.985.355,03	8.536.277,60	7.938.004,00	**Totale spese finali.....**	16.875.363,98	14.345.542,58	8.500.277,60	7.900.004,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	34.500,00	34.500,00	36.000,00	38.000,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		*0,00*	*0,00*	*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	1.651.667,49	1.642.100,00	1.642.100,00	1.642.100,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.801.377,24	1.642.100,00	1.642.100,00	1.642.100,00
Totale Titoli.....	12.090.792,87	11.627.455,03	10.178.377,60	9.580.104,00	**Totale Titoli.....**	18.711.241,22	16.022.142,58	10.178.377,60	9.580.104,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.979.324,80	16.022.142,58	10.178.377,60	9.580.104,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	18.711.241,22	16.022.142,58	10.178.377,60	9.580.104,00
Fondo di cassa finale presunto	1.268.083,58								

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2035/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio esercizio		7.888.531,93			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		57.212,45	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	(+)		8.482.112,94	7.665.777,60	7.593.504,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*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	(-)		9.404.522,81	7.839.777,60	7.765.504,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilita'			*214.500,00*	*200.000,00*	*190.000,00*
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	(-)		34.500,00	36.000,00	38.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquiditÃ (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-899.697,42**	**-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'ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		674.697,42	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		253.000,00	210.000,00	*210.000,00*
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O = G+H+I-L+M			**28.000,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2035/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.924.941,47	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.737.836,21	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.503.242,09	870.500,00	344.500,00
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	(-)		253.000,00	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*	(-)		4.941.019,77 *0,00*	660.500,00 *0,00*	134.500,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivitÃ 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**			**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-2035/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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 07/11/2021

Proposta PRP - 2035 / 2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	**previsioni di competenza**	57.212,45	0,00	0,00	57.212,45
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	**previsioni di competenza**	1.737.836,21	0,00	0,00	1.737.836,21
	Utilizzo avanzo di amministrazione	**previsioni di competenza**	2.599.638,89	0,00	0,00	2.599.638,89
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2021	**previsioni di cassa**	7.888.531,93	0,00	0,00	7.888.531,93
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	**residui presunti**	**1.119.217,47**	**0,00**	**0,00**	**1.119.217,47**
		previsione di competenza	**11.627.455,03**	**0,00**	**0,00**	**11.627.455,03**
		previsione di cassa	**12.090.792,87**	**0,00**	**0,00**	**12.090.792,87**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**residui presunti**	**1.119.217,47**	**0,00**	**0,00**	**1.119.217,47**
		previsione di competenza	**16.022.142,58**	**0,00**	**0,00**	**16.022.142,58**
		previsione di cassa	**19.979.324,80**	**0,00**	**0,00**	**19.979.324,80**

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

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

Data 07/11/2021

Proposta PRP - 2035 / 2021

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***					
0902 Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	85.175,13	0,00	0,00	85.175,13
		previsione di competenza	320.014,00	10.761,00	0,00	330.775,00
		previsione di cassa	378.233,51	10.761,00	0,00	388.994,51
Totale Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	residui presunti	97.233,04	0,00	0,00	97.233,04
		previsione di competenza	495.127,58	10.761,00	0,00	505.888,58
		previsione di cassa	565.405,00	10.761,00	0,00	576.166,00
Totale MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**residui presunti**	**136.455,09**	**0,00**	**0,00**	**136.455,09**
		previsione di competenza	**936.198,22**	**10.761,00**	**0,00**	**946.959,22**
		previsione di cassa	**1.045.697,69**	**10.761,00**	**0,00**	**1.056.458,69**
MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***					
2001 Programma 01	**Fondo di riserva**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	50.000,00	0,00	10.761,00	39.239,00
		previsione di cassa	100.000,00	0,00	10.761,00	89.239,00
Totale Programma 01	**Fondo di riserva**	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	50.000,00	0,00	10.761,00	39.239,00
		previsione di cassa	100.000,00	0,00	10.761,00	89.239,00
Totale MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***	**residui presunti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di competenza	**352.862,00**	**0,00**	**10.761,00**	**342.101,00**
		previsione di cassa	**162.492,38**	**0,00**	**10.761,00**	**151.731,38**
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	**residui presunti**	**3.463.849,10**	**0,00**	**0,00**	**3.463.849,10**
		previsione di competenza	**16.022.142,58**	**10.761,00**	**10.761,00**	**16.022.142,58**
		previsione di cassa	**18.711.241,22**	**10.761,00**	**10.761,00**	**18.711.241,22**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**residui presunti**	**3.463.849,10**	**0,00**	**0,00**	**3.463.849,10**
		previsione di competenza	**16.022.142,58**	**10.761,00**	**10.761,00**	**16.022.142,58**
		previsione di cassa	**18.711.241,22**	**10.761,00**	**10.761,00**	**18.711.241,22**

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE