



COMUNE di PORTO MANTOVANO

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

(PRP 2242-2021)



Spesa	PRELIEVO FONDO DI RIESERVA - PRP 2242-2021 - VARIAZIONE BILANCIO		
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	2.000,00	2.000,00
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	4.700,00	4.700,00
20011	Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti	-6.700,00	-6.700,00

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



Spesa		PRELIEVO FONDO DI RISERVA - PRP 2242-2021 - VARIAZIONE PEG				
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
000003.0000 01	102500490/0	01021	1030299999	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00
000010.0000 01	108400105/0	03011	1030209001	SPESE PER GLI AUTOMEZZI POLIZIA	4.700,00	4.700,00
000008.0000 01	124100310/0	20011	1100101001	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	-6.700,00	0,00
000008.0000 01	124100315/0	20011	1100101001	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	-6.700,00

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



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie

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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.561.604,37 0,00	7.713.864,60 0,00	7.598.004,00 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'	(-)		9.500.661,10 0,00 204.500,00	7.887.864,60 0,00 200.000,00	7.770.004,00 0,00 190.000,00
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 <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>	(-)		34.500,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-916.344,28	-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>	(+)		691.344,28 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>	(+)		253.000,00 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			28.000,00	0,00	0,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie**

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	(+)		2.150.670,58	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	(+)		1.532.242,09	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		5.195.748,88 0,00	660.500,00 0,00	134.500,00 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			-28.000,00	0,00	0,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie**

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					
			0,00	0,00	0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					

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

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

Data 29/11/2021

Proposta PRP - 2242 / 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 29/11/2021

Proposta PRP - 2242 / 2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>				
0102	Programma Titolo 1	02	Segreteria generale			
			Spese correnti			
			residui presunti	57.102,82	0,00	0,00
			previsione di competenza	270.417,16	2.000,00	0,00
			previsione di cassa	327.346,06	2.000,00	0,00
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16
						329.346,06
						57.102,82
						272.417,16

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

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

Data 29/11/2021

Proposta PRP - 2242 / 2021

<i>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</i>	residui presunti	3.463.849,10	0,00	0,00	3.463.849,10
	previsione di competenza	16.022.142,58	6.700,00	6.700,00	16.022.142,58
	previsione di cassa	18.711.241,22	6.700,00	6.700,00	18.711.241,22
<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	residui presunti	3.463.849,10	0,00	0,00	3.463.849,10
	previsione di competenza	16.022.142,58	6.700,00	6.700,00	16.022.142,58
	previsione di cassa	18.711.241,22	6.700,00	6.700,00	18.711.241,22

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE