



COMUNE di PORTO MANTOVANO

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

(PRP 805-2022)



Comune di Porto Mantovano

del 02/05/2022

| Spesa | | PRELIEVO FONDO RISERVA 2022 - PRP 805/2022 VARIAZIONE DI BILANCIO | | | | |
|---------------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Missione Programma Titolo | Descrizione Missione - Programma - Titolo | | Stanziamen- to Attuale | Variazioni in Aumento | Variazioni in Diminuzione | Stanziamen- to Definitivo |
| Titolo 1 | | | | | | |
| 01061 | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti | Competenza | 132.407,43 | 4.188,00 | 0,00 | 136.595,43 |
| | | Cassa | 168.551,23 | 3.015,00 | 0,00 | 171.566,23 |
| 01111 | Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti | Competenza | 387.167,30 | 6.112,00 | 0,00 | 393.279,30 |
| | | Cassa | 508.540,46 | 6.009,69 | 0,00 | 514.550,15 |
| 12091 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti | Competenza | 67.998,35 | 2.700,00 | 0,00 | 70.698,35 |
| | | Cassa | 115.853,30 | 2.700,00 | 0,00 | 118.553,30 |
| 20011 | Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti | Competenza | 50.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 37.000,00 |
| | | Cassa | 50.000,00 | 0,00 | -11.724,69 | 38.275,31 |
| Totale Titolo 1 | | Competenza | 637.573,08 | 13.000,00 | -13.000,00 | 637.573,08 |
| | | Cassa | 842.944,99 | 11.724,69 | -11.724,69 | 842.944,99 |

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



Comune di Porto Mantovano

del 02/05/2022

| Spesa | | PRELIEVO FONDO RISERVA 2022 - PRP 805/2022 VARIAZIONE DI PEG | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--|------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Codice UO | Capitolo | Miss. Progr. Titolo | Cod. Piano Conti | Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale | | Stanziamiento Attuale | Variazioni in Aumento | Variazioni in Diminuzione | Stanziamiento Definitivo |
| Titolo 1 | | | | | | | | | |
| 000001.00 0001 | 104151173/0 | 01111 | 1030205999 | SERVIZI E CANONI ASSISTENZA PER SERVIZI AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI | Competenza | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | | | | Cassa | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 000002.00 0001 | 105500172/0 | 01061 | 1030211999 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI | Competenza | 15.000,00 | 4.188,00 | 0,00 | 19.188,00 |
| | | | | | Cassa | 47.712,80 | 3.015,00 | 0,00 | 50.727,80 |
| 000003.00 0001 | 106600170/0 | 01111 | 1100401 | SPESA PER ASSICURAZIONI | Competenza | 49.000,00 | 4.612,00 | 0,00 | 53.612,00 |
| | | | | | Cassa | 64.484,38 | 4.509,69 | 0,00 | 68.994,07 |
| 000007.00 0001 | 114800600/0 | 12091 | 1030102999 | DOTAZIONE E ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI | Competenza | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 000008.00 0001 | 124100310/0 | 20011 | 1100101001 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | Competenza | 50.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 37.000,00 |
| | | | | | 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 | 50.000,00 | 0,00 | -11.724,69 | 38.275,31 |
| Totale Titolo 1 | | | | | Competenza | 119.000,00 | 13.000,00 | -13.000,00 | 119.000,00 |
| | | | | | Cassa | 167.197,18 | 11.724,69 | -11.724,69 | 167.197,18 |

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

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-805/2022**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|--|-----|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio esercizio | | | 8.385.407,28 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 86.652,43 | 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> | (+) | | 7.903.250,00 0,00 | 7.765.573,00 0,00 | 7.741.242,00 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' | (-) | | 8.381.421,43 0,00 220.000,00 | 7.937.573,00 0,00 210.000,00 | 7.911.242,00 0,00 204.000,00 |
| 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> | (-) | | 36.000,00 0,00 0,00 | 38.000,00 0,00 0,00 | 40.000,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -427.519,00 | -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> | (+) | | 222.519,00 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> | (+) | | 230.000,00 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 | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-805/2022**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|-----|--|--|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | 2.333.962,32 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 632.000,00 | 1.120.000,00 | 350.000,00 |
| 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 | (-) | | 230.000,00 | 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> | (-) | | 2.760.962,32 0,00 | 910.000,00 0,00 | 140.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività 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 | | | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-805/2022**

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|--|-----|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 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 29/04/2022

Proposta PRP - 805 / 2022

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 |
|-------------------|--|--------------------------|---|-------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | previsioni di competenza | 86.652,43 | 0,00 | 0,00 | 86.652,43 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsioni di competenza | 2.333.962,32 | 0,00 | 0,00 | 2.333.962,32 |
| | Utilizzo avanzo di amministrazione | previsioni di competenza | 222.519,00 | 0,00 | 0,00 | 222.519,00 |
| | -di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo di Cassa all'01/01/2022 | previsioni di cassa | 8.385.407,28 | 0,00 | 0,00 | 8.385.407,28 |
| | TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | residui presunti | 1.488.444,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488.444,00 |
| | | previsione di competenza | 10.267.250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.267.250,00 |
| | | previsione di cassa | 11.195.984,00 | 0,00 | 0,00 | 11.195.984,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | residui presunti | 1.488.444,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488.444,00 |
| | | previsione di competenza | 12.910.383,75 | 0,00 | 0,00 | 12.910.383,75 |
| | | previsione di cassa | 19.581.391,28 | 0,00 | 0,00 | 19.581.391,28 |

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

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

Data 29/04/2022

Proposta PRP - 805 / 2022

SPESE

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------|------------------|--|---------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| 0106 | Programma | 06 Ufficio tecnico | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 36.143,80 | 0,00 | 0,00 | 36.143,80 |
| | | | previsione di competenza | 132.407,43 | 4.188,00 | 0,00 | 136.595,43 |
| | | | previsione di cassa | 168.551,23 | 3.015,00 | 0,00 | 171.566,23 |
| | Totale Programma | 06 Ufficio tecnico | residui presunti | 50.484,58 | 0,00 | 0,00 | 50.484,58 |
| | | | previsione di competenza | 132.407,43 | 4.188,00 | 0,00 | 136.595,43 |
| | | | previsione di cassa | 182.892,01 | 3.015,00 | 0,00 | 185.907,01 |
| 0111 | Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 121.373,16 | 0,00 | 0,00 | 121.373,16 |
| | | | previsione di competenza | 387.167,30 | 6.112,00 | 0,00 | 393.279,30 |
| | | | previsione di cassa | 508.540,46 | 6.009,69 | 0,00 | 514.550,15 |
| | Totale Programma | 11 Altri servizi generali | residui presunti | 130.279,16 | 0,00 | 0,00 | 130.279,16 |
| | | | previsione di competenza | 392.167,30 | 6.112,00 | 0,00 | 398.279,30 |
| | | | previsione di cassa | 522.446,46 | 6.009,69 | 0,00 | 528.456,15 |
| Totale MISSIONE 01 | | | residui presunti | 702.334,79 | 0,00 | 0,00 | 702.334,79 |
| | | | previsione di competenza | 3.078.169,48 | 10.300,00 | 0,00 | 3.088.469,48 |
| | | | previsione di cassa | 3.769.504,27 | 9.024,69 | 0,00 | 3.778.528,96 |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 1209 | Programma | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 47.854,95 | 0,00 | 0,00 | 47.854,95 |
| | | | previsione di competenza | 67.998,35 | 2.700,00 | 0,00 | 70.698,35 |
| | | | previsione di cassa | 115.853,30 | 2.700,00 | 0,00 | 118.553,30 |
| | Totale Programma | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | residui presunti | 47.854,95 | 0,00 | 0,00 | 47.854,95 |
| | | | previsione di competenza | 67.998,35 | 2.700,00 | 0,00 | 70.698,35 |
| | | | previsione di cassa | 115.853,30 | 2.700,00 | 0,00 | 118.553,30 |
| Totale MISSIONE 12 | | | residui presunti | 785.881,69 | 0,00 | 0,00 | 785.881,69 |
| | | | previsione di competenza | 2.158.323,22 | 2.700,00 | 0,00 | 2.161.023,22 |
| | | | previsione di cassa | 2.774.204,91 | 2.700,00 | 0,00 | 2.776.904,91 |
| 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 | 13.000,00 | 37.000,00 |

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

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

Data 29/04/2022

Proposta PRP - 805 / 2022

SPESE

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|------------------|--|----------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| <i>MISSIONE</i> | <i>20</i> | <i>Fondi e accantonamenti</i> | | | | | |
| 2001 | Programma | 01 | Fondo di riserva | | | | |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 0,00 | 11.724,69 | 38.275,31 |
| | Totale Programma | 01 | Fondo di riserva | | | | |
| | | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 50.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 37.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 0,00 | 11.724,69 | 38.275,31 |
| <i>Totale MISSIONE 20</i> | <i>Fondi e accantonamenti</i> | | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 318.159,00 | 0,00 | 13.000,00 | 305.159,00 |
| | | | previsione di cassa | 93.951,00 | 0,00 | 11.724,69 | 82.226,31 |
| | TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | 4.864.136,22 | 0,00 | 0,00 | 4.864.136,22 |
| | | | previsione di competenza | 12.910.383,75 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.910.383,75 |
| | | | previsione di cassa | 17.128.574,00 | 11.724,69 | 11.724,69 | 17.128.574,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | residui presunti | 4.864.136,22 | 0,00 | 0,00 | 4.864.136,22 |
| | | | previsione di competenza | 12.910.383,75 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.910.383,75 |
| | | | previsione di cassa | 17.128.574,00 | 11.724,69 | 11.724,69 | 17.128.574,00 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE