



COMUNE di PORTO MANTOVANO

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

2022 – 2024

ESERCIZIO 2023

ai sensi dell'art. 175 e dell'art. 187 co. 3-quinquies del D.Lgs. 267/2000



Entrata	VARIAZIONE BILANCIO DI GIUNTA COM.LE - PRP 307-2023		
Titolo Tipologia	Descrizione Titolo - Tipologia	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
	Avanzo di Amministrazione vincolato	94.964,40	0,00



Spesa	VARIAZIONE BILANCIO DI GIUNTA COM.LE - PRP 307-2023		
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo	Variazioni Competenza	Variazioni Cassa
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	9.331,84	9.331,84
04071	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti	53.266,50	53.266,50
12051	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti	32.366,06	32.366,06

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
94.964,40	94.964,40	0,00	94.964,40

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-307/2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	2023	2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.385.407,28								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.738.030,83	94.964,40	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.420.614,75	2.502.876,82	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.686.329,92	5.691.633,28	5.524.500,00	5.504.500,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	12.043.995,56	9.975.617,52 68.614,47	8.472.557,33 0,00	8.002.348,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.319.225,06	1.297.290,35	747.916,46	467.617,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.308.601,26	1.944.122,63	1.864.562,00	1.860.231,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.466.176,25	979.097,52	6.051.253,00	350.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.846.355,75	4.059.171,84 2.434.262,35	8.275.515,35 0,00	140.000,00 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.....	10.780.332,49	9.912.143,78	14.188.231,46	8.182.348,00	Totale spese finali.....	17.890.351,31	14.034.789,36	16.748.072,68	8.142.348,00
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)	36.000,00	36.000,00 0,00	38.000,00 0,00	40.000,00 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	2.092.193,99	2.082.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.180.166,94	2.082.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00
Totale Titoli.....	12.872.526,48	11.994.143,78	15.920.231,46	9.914.348,00	Totale Titoli.....	20.106.518,25	16.152.789,36	18.518.072,68	9.914.348,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.257.933,76	16.152.789,36	18.518.072,68	9.914.348,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.106.518,25	16.152.789,36	18.518.072,68	9.914.348,00
Fondo di cassa finale presunto	1.151.415,51								



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-307/2023

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	68.614,47	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>	(+)		8.933.046,26 0,00	8.136.978,46 0,00	7.832.348,00 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	(-)		9.975.617,52 68.614,47 223.582,40	8.472.557,33 0,00 210.000,00	8.002.348,00 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)			-991.918,83	-304.964,40	-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>	(+)		816.530,83 0,00	94.964,40 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>	(+)		245.000,00 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			69.612,00	0,00	0,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-307/2023**

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	(+)		921.500,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2.333.962,32	2.434.262,35	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		979.097,52	6.051.253,00	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	(-)		245.000,00	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>	(-)		4.059.171,84 2.434.262,35	8.275.515,35 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			-69.612,00	0,00	0,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-307/2023**

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