



Comune di Porto Mantovano

 Allegato 1) - Prelievo dal fondo di riserva ordinario 2024 competenza e cassa  
 DGC PRP 582-2024

del 26/03/2024

Spesa		PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA - PRP 582-2024 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2024				
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo		Stanziamen- to Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamen- to Definitivo
Titolo 1						
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	Competenza	313.982,96	5.000,00	0,00	318.982,96
		Cassa	344.923,99	3.000,00	0,00	347.923,99
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	Competenza	384.787,60	2.000,00	0,00	386.787,60
		Cassa	603.033,94	0,00	0,00	603.033,94
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	Competenza	710.097,00	21.000,00	0,00	731.097,00
		Cassa	864.949,41	20.000,00	0,00	884.949,41
20011	Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti	Competenza	65.000,00	0,00	-28.000,00	37.000,00
		Cassa	200.000,00	0,00	-23.000,00	177.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>Competenza</b>	<b>1.473.867,56</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>1.473.867,56</b>
		<b>Cassa</b>	<b>2.012.907,34</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>2.012.907,34</b>

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



Spesa		PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA - PRP 582-2024 - VARIAZIONE DI PEG 2024							
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									
000014.00 0001	101000200/0	01021	1010201001	ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR.	Competenza	60.132,47	1.000,00	0,00	61.132,47
					Cassa	63.102,14	0,00	0,00	63.102,14
000003.00 0001	102500490/0	01021	1030299999	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	Competenza	5.500,00	3.600,00	0,00	9.100,00
					Cassa	5.564,90	3.000,00	0,00	8.564,90
000003.00 0001	103000600/0	01111	1030102001	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	Competenza	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
					Cassa	25.057,93	0,00	0,00	25.057,93
000014.00 0001	104250270/0	01021	1020101001	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	Competenza	18.712,67	400,00	0,00	19.112,67
					Cassa	19.716,65	0,00	0,00	19.716,65
000002.00 0001	122030120/0	10051	1030299999	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	Competenza	22.000,00	21.000,00	0,00	43.000,00
					Cassa	47.574,64	20.000,00	0,00	67.574,64
000008.00 0001	124100310/0	20011	1100101001	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	Competenza	65.000,00	0,00	-28.000,00	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	200.000,00	0,00	-23.000,00	177.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>					<b>Competenza</b>	<b>184.345,14</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>184.345,14</b>
					<b>Cassa</b>	<b>361.016,26</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>361.016,26</b>

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





## BILANCIO AGGIORNATO

## EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-582/2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio esercizio			8.056.527,03		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		122.269,11	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>	(+)		8.497.704,85 0,00	8.445.474,37 0,00	8.387.075,00 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:	(-)		9.103.168,03	8.539.474,37	8.479.075,00
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilita'			237.000,00	237.000,00	237.000,00
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 liquidita'</i>	(-)		41.000,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-524.194,07</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		387.194,07 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 o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		210.000,00 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 o dei principi contabili	(-)		73.000,00	73.000,00	73.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		222.444,88	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		7.723.061,12	991.920,63	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.252.054,00	280.000,00	280.000,00
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 o dei principi contabili	(-)		210.000,00	210.000,00	210.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO AGGIORNATO****EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-582/2023**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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	(-)		733.574,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		73.000,00	73.000,00	73.000,00
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 di spesa</i>	(-)		9.060.560,00 991.920,63	1.134.920,63 0,00	143.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-733.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		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	(+)		733.574,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione 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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)		387.194,07		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>			<b>-387.194,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Data 26/03/2024

Proposta PRP - 582 / 2024

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	122.269,11	0,00	0,00	122.269,11
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	7.723.061,12	0,00	0,00	7.723.061,12
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	609.638,95	0,00	0,00	609.638,95
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2024	previsioni di cassa	8.056.527,03	0,00	0,00	8.056.527,03
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	residui presunti	<b>7.652.594,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652.594,04</b>
		previsione di competenza	<b>15.621.758,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.621.758,85</b>
		previsione di cassa	<b>21.265.625,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.265.625,97</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	<b>7.652.594,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652.594,04</b>
		previsione di competenza	<b>24.076.728,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.076.728,03</b>
		previsione di cassa	<b>29.322.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.322.153,00</b>

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

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

Data 26/03/2024

Proposta PRP - 582 / 2024

## SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				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>				
<b>0102</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	41.778,90	0,00	0,00
			previsione di competenza	313.982,96	5.000,00	0,00
			previsione di cassa	344.923,99	3.000,00	0,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
			residui presunti	41.778,90	0,00	0,00
			previsione di competenza	313.982,96	5.000,00	0,00
			previsione di cassa	344.923,99	3.000,00	0,00
<b>0111</b>	<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	243.246,34	0,00	0,00
			previsione di competenza	384.787,60	2.000,00	0,00
			previsione di cassa	603.033,94	0,00	0,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			
			residui presunti	253.405,40	0,00	0,00
			previsione di competenza	393.055,60	2.000,00	0,00
			previsione di cassa	621.461,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01</b>			<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
			residui presunti	<b>936.885,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di competenza	<b>3.676.613,38</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>4.475.069,87</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>MISSIONE</i>	<i>10</i>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>				
<b>1005</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	218.129,03	0,00	0,00
			previsione di competenza	710.097,00	21.000,00	0,00
			previsione di cassa	864.949,41	20.000,00	0,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			
			residui presunti	491.654,89	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.917.494,23	21.000,00	0,00
			previsione di cassa	2.325.872,50	20.000,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 10</b>			<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
			residui presunti	<b>497.680,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di competenza	<b>2.165.494,23</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.579.898,18</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>MISSIONE</i>	<i>20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>				
<b>2001</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Fondo di riserva</b>			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	65.000,00	0,00	28.000,00

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

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

Data 26/03/2024

Proposta PRP - 582 / 2024

## SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024	
				in aumento	in diminuzione		
<i>MISSIONE</i>	<i>20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>					
<b>2001</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
			previsione di cassa	200.000,00	0,00	23.000,00	177.000,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	65.000,00	0,00	28.000,00	37.000,00
			previsione di cassa	200.000,00	0,00	23.000,00	177.000,00
<i>Totale MISSIONE 20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>		residui presunti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di competenza	<b>337.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>309.646,82</b>
			previsione di cassa	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>177.000,00</b>
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		residui presunti	<b>5.109.923,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109.923,46</b>
			previsione di competenza	<b>23.084.807,40</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.084.807,40</b>
			previsione di cassa	<b>26.913.064,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>26.913.064,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		residui presunti	<b>5.109.923,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109.923,46</b>
			previsione di competenza	<b>23.084.807,40</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.084.807,40</b>
			previsione di cassa	<b>26.913.064,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>26.913.064,00</b>

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE