



VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaventitre, questo giorno otto del mese di novembre alle ore 10:15 in Cremona, ed in adunanza telematica il Presidente Paolo Mirko Signoroni, con l'assistenza del Segretario Generale della Provincia Avv. Carmelo S. Fontana che cura la verbalizzazione del presente atto,

adotta

la deliberazione di seguito riportata.

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025, ANNUALITA' 2023: SESTA APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESA DI INVESTIMENTO – INFRASTRUTTURE STRADALI E ADEGUAMENTO BILANCIO DI CASSA

IL PRESIDENTE

Previa istruttoria del Dirigente del SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Sabrina Satta:

DECISIONE

- 1) dispone, su richiesta del dirigente del settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2022 di parte capitale (E3) derivante da proventi per sanzioni al codice della strada (vincoli di legge) per un importo totale di euro 114.000,00 per poter aggiudicare incarichi di progettazione di fattibilità tecnico ed economica di interventi sulla viabilità stradale volti alla messa in sicurezza di intersezioni stradali considerati come punti molto pericolosi e oggetto di frequenti incidenti. apportando al bilancio armonizzato 2023- 2025, annualità 2023 la variazione indicata nell'allegato prospetto sub "a" variazione competenza;
 - 2) effettua le conseguenti variazioni di cassa sui medesimi capitoli di parte spesa, sull'annualità 2023 del bilancio 2023-2025 così come dettagliatamente indicato nell'allegato prospetto sub "b" variazione cassa; dando atto che il fondo presunto di cassa alla data del 31/12/2023 è ridefinito in € 18.381.119,85 (allegato "c" quadro generale riassuntivo)
 - 3) dà atto del permanere degli equilibri del bilancio 2023- 2025, annualità 2023 in termini di competenza e cassa (allegato "d" equilibri di bilancio).
- Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di permetterla predisposizione degli atti di impegno di spesa.

MOTIVAZIONI

Con deliberazione n. 7 del 26 aprile 2023 il Consiglio ha approvato il bilancio armonizzato di previsione 2023-2025 il DUP e i relativi allegati.

Nel bilancio di previsione è stato esposto separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale del triennio 2023/2025; il bilancio è stato elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di sola competenza finanziaria per gli esercizi successivi, così come previsto dai principi contabili inerenti l'armonizzazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il dirigente del settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica ha avanzato con mail del 03/11/2023 la necessità di procedere all'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2022 di parte capitale (E3) derivante da proventi per sanzioni al codice della strada (vincoli di legge) per un importo totale di euro 114.000,00 per poter procedere all'aggiudicazione di incarichi di progettazione di fattibilità tecnico ed economica di interventi sulla viabilità stradale volti alla messa in sicurezza di intersezioni stradali considerati come punti molto pericolosi e oggetto di frequenti incidenti. Si riporta di seguito il prospetto illustrativo di applicazione dell'avanzo 2022 nell'esercizio 2023 per complessivi € **8.687.416,56** aggiornato a seguito della presente variazione:

	Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022	Avanzo applicato/disapplicato con precedenti variazioni di bilancio	Avanzo applicato con la presente variazione	Avanzo ancora da destinare
Totale parte accantonata	14.656.843,41	0,00	0,00	14.656.843,41
Parte vincolata:				
- da leggi o principi contabili	4.100.133,49	883.600,55	114.000,00	3.102.532,94
- da trasferimenti	9.226.095,75	3.597.429,27	0,00	5.628.666,48
- derivanti contrazioni di mutui	13.634,80	0,00	0,00	13.634,80

- vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	13.339.864,04	4.481.029,82	114.000,00	8.744.834,22
Totale parte destinata agli investimenti:	84.833,37	0,00	000	84.833,37
Totale disponibile	5.599.832,19	4.092.386,74	0,00	1.507.445,45
Totale fondi dell'avanzo	33.681.373,01	8.573.416,56	114.000,00	24.993.956,45

1. Per la parte investimenti:

Capitolo	Descrizione	Importo
1	Avanzo d'amministrazione parte destinata agli investimenti.	0,00
3	Avanzo d'amministrazione vincolato spese investimenti al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente.	3.288.621,72
6	Avanzo d'amministrazione vincolato per investimenti(solo quota avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)	0,00
	Totale	3.288.621,72

Per la parte corrente:

Capitolo	Descrizione	Importo
2	Avanzo di amministrazione accantonato per rinnovo CCNL	0,00
5	Avanzo d'amministrazione non vincolato (libero) per spese correnti in sede di salvaguardia.	4.092.386,74
7	Avanzo d'amministrazione vincolato spesa corrente (solo quota di avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)	0,00
8	Avanzo d'amministrazione accantonato per spesa corrente.	0,00
9	Avanzo d'amministrazione vincolato spese correnti (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente.)	1.306.408,10
	Totale	5.398.794,84

Si evidenzia altresì che l'importo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022 ancora da applicare, pari a 10.337.113,04 euro, al netto degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) ed al fondo contenzioso, indennità del Presidente e spese future pari a complessivi 14.656.843,41 euro, è così suddiviso:

	Avanzo al netto dei fondi	Quota precedente mente	Quota disapplicata (PD137)	Quota applicata a seguito	Quota totale attualmente applicata	Quota disponibile

	accantonati da rendiconto chiuso al 31/12/2022	applicata nel 2023		della presente variazione (var 53)		
Vincoli per contrazioni di mutui	13.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.634,80
Vincoli da leggi o principi contabili	4.100.133,49	1.287.782,59	- 404.182,04	114.000,00	997.600,55	3.102.532,94
Vincoli formali attribuiti dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli per trasferimenti	9.226.095,75	4.100.043,63	- 502.614,36	0,00	3.597.429,27	5.628.666,48
Quota destinata agli investimenti	84.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84.833,37
Quota disponibile	5.599.832,19	4.092.386,74	0,00	0,00	4.092.386,74	1.507.445,45
Totale fondi	19.024.529,60	9.480.212,96	906.796,40	114.000,00	8.687.416,56	10.337.113,04

Contemporaneamente vengono effettuate le conseguenti variazioni alle dotazioni di cassa di alcuni capitoli di parte entrata e di parte spesa per adeguarli ai cronoprogrammi dei pagamenti dei settori e alle somme già incassate.

Il fondo finale presunto di cassa al 31/12/2023 è rideterminato in € 18.381.119,85.

Si dà atto che a seguito della presente variazione non risultano modificati gli equilibri di bilancio 2023.

Si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/1990 e dell'art. 6 - Obbligo di astensione (art.7 del Codice generale DPR n°62/2013 e DPR 81/2023) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto presidenziale n. 206 del 29 novembre 2021 da parte del Responsabile del Procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale

PERCORSO ISTRUTTORIO

- il verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 23/11/2019 prot. 82574;
- la deliberazione del Consiglio n. 1 del 20.04.2020 di approvazione delle linee di mandato del Presidente Signoroni;
- la deliberazione del Presidente n. 125 del 27/07/2022, avente ad oggetto "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- la deliberazione del Presidente n. 140 del 12/09/2022 avente ad oggetto "conferimento dell'incarico dirigenziale, ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, di direzione del settore risorse economiche e finanziarie" con cui è stato conferito alla dr.ssa Sabrina Satta l'incarico dirigenziale a tempo determinato di direzione del settore risorse economiche e finanziarie, per tre anni, dal 14 settembre 2022 al 13 settembre 2025;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 26/04/2023 avente ad oggetto "DUP e bilancio autorizzatorio 2023/2025: approvazione" - con riferimento alla Missione 01 – Programma 03 – Obiettivo operativo 1 Bilancio, vincoli di finanza pubblica e funzionamento degli uffici provinciali;
- la deliberazione del Presidente n. 58 del 24 maggio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025;
- la deliberazione del Presidente n. 66 del 7 giugno 2023 di approvazione del PIAO 2023-2025;
- la deliberazione del Presidente n. 57 del 17 maggio 2023 di registrazione di storni impinguamenti tra capitoli aventi diverso macroaggregato di spesa;

- la deliberazione del Presidente n. 63 del 5 giugno 2023 di rimodulazione delle dotazioni di cassa, sia di parte entrata che di parte uscita, del bilancio 2023-2025, annualità 2023;
- le determinazioni del responsabile del servizio finanziario nn. 2023/200, 206, 231, 243, 255, 257, 258, 276, 315, 333, 377, 378, 454, 493, 516, 517 e 590 di registrazione di storni e impinguamenti tra capitoli aventi il medesimo macroaggregato di spesa;
- la deliberazione del Presidente n. 71 del 14 giugno 2023 di variazione massiva al bilancio 2023-2025, assunta con i poteri e ratificata dal consiglio con propria deliberazione n 11/2023;
- la deliberazione del Presidente n. 81 del 28 giugno 2023 di prima applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022;
- la deliberazione del Presidente n. 87 del 17 luglio 2023 di seconda applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022;
- la deliberazione del Presidente n.95 del 26 luglio 2023 avente ad oggetto "bilancio di previsione 2023-2025, variazione tra capitoli della medesima missione e programma con codifica macro-aggregati diversa: settore sistemi informativi, cultura e turismo e aggiornamento previsioni 2024 e 2025 servizio edilizia scolastica a seguito perimetrazione PNRR;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 12 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto la prima operazione di salvaguardia al bilancio provinciale 2023-2025 nonché operazioni di assestamento e variazioni al DUP e al bilancio medesimo in merito alla quale il Collegio dei Revisori ha rilasciato il proprio parere n. 15 in data 19/07/2023;
- la deliberazione del Presidente n. 2023/95 avente ad oggetto storni e impinguamenti fra capitoli con macro aggregato diverso – servizio CED e servizio edilizia;
- la deliberazione del Presidente n. 106 del 30 agosto 2023 di prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie
- la deliberazione del Presidente n. 107 del 30 agosto 2023 di terza applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2022;
- la deliberazione del Presidente n. 112 del 6 settembre 2023 di quarta applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2022;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 16 del 27 settembre 2023 avente ad oggetto variazioni al bilancio di previsione 2023/2025 in merito alla quale il Collegio dei Revisori ha rilasciato il proprio parere n. 17 in data 15/09/2023;
- la determinazione n 2023/527 del responsabile finanziario di creazione di capitoli di FPV di parte corrente nelle annualità 2024 e 2025;
- la determinazione n 2023/575 del responsabile finanziario di reimputazione di entrate e spese vincolate di parte corrente nell' annualità 2024;
- la determinazione n.2023/580 del responsabile finanziario di creazione capitoli di FPV parte corrente settore lavoro e formazione - CPI e politiche attive del lavoro;
- la deliberazione del Presidente n.129 del 09/10/2023 "Bilancio di previsione 2023-2025: variazioni ai sensi dell'art. 175 c. 4 del TUEL assunte con i poteri del consiglio provinciale" in merito alla quale il Collegio dei Revisori ha rilasciato il proprio parere n. 19 in data 09/10/2023;
- la deliberazione del Presidente n.133 del 16/10/2023 "Bilancio di previsione 2023-2025 - variazione tra capitoli di diverse missioni e programma con codifica macro-aggregati diversa: spesa per personale dipendente e ambienti naturali;
- la deliberazione del Presidente n. 136 del 23/10/2023 di quinta applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2022;
- la deliberazione del Presidente n. 137 del 23/10/2023 di disapplicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2022;
- la comunicazione del dirigente settore 57 conservata agli atti;
- la verifica dei dati contabili al 03/11/2023.

NORMATIVA

- D.Lgs. n. 267/2000, art. 175 comma 5 bis circa la competenza dell'organo esecutivo ad assumere provvedimenti di applicazione di quote di avanzo di amministrazione accantonato;
- D.Lgs. n. 118/2011, così come novellato dal d. Lgs 126/2014;
- Statuto della Provincia, art. 17;
- Regolamento di contabilità;

- Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

DATI CONTABILI

Si dispone l'applicazione di quote di avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2022, per investimenti derivanti da vincoli di legge (E3) per un importo totale di euro 114.000,00, apportando al bilancio armonizzato 2023 - 2025, annualità 2023 le variazioni riportate negli allegati sub "a" e "b" sia in competenza che cassa, oltre all'adeguamento degli stanziamenti di cassa capitoli entrata e spesa vari.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pubblicazione sul sito internet e comunicazione al settore interessato.

PARERI

- parere di regolarità tecnica del Dirigente del SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Sabrina Satta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
 - parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
-

DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- Documenti depositati in atti e non materialmente allegati:

- //

Documenti allegati:

- a- variazioni di competenza bilancio 2023-2025 (nome file: a-VariazionePegArmonTriennale-53.pdf.p7m)
- b- variazione di cassa esercizio 2023 (nome file: b-VariazionePegCassa-53.pdf.p7m)
- c- quadro generale riassuntivo 2023-2025 (nome file: c-QuadroGenRiassuntivoVarCorso2023-53.pdf.p7m)
- d- prospetto verifica equilibri triennio -2023-2025 (nome file: d-EquilibriConVarCorso_2023-53.pdf.p7m)
- PARERE DIGITALE DI REGOLARITÀ TECNICA (nome file: PARERE_31_2023_5546.odt.p7m)
- ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (nome file: PARERE_31_2023_5546.odt.pdf.p7m)

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE

Paolo Mirko Signoroni

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
0.9900	TITOLO 0 AVANZO E FONDI TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI						
	Capitolo 3 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE V INCOLATO SPESE INVESTIMENTI (AL NETTO UTILIZZO ANTICIPO)	Importi precedenti	3.174.621,72	0,00	0,00		
		Totale Variazione	+114.000,00	+0,00	+0,00		FINANZIA 36309/3
		Assestato	3.288.621,72	0,00	0,00		
		Precedenti	18.441.896,28	2.080.002,54	631.326,93		
	Totale Classificazione 0.9900	Totale Variazione	+114.000,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	18.555.896,28	2.080.002,54	631.326,93		
	Totale Titolo 0	In Aumento	114.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		



Classificazione	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
1.0101	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
	TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
	Capitolo 57 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE- PER VERIFICA E CONTROLLO RIGUARDANTE LA QUOTA INCASSATA DAL COMUNE E RIVERSATA ALLA PROVINCIA	Importi precedenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	Totale Classificazione 1.0101	Precedenti	22.544.674,01	26.600.060,00	26.600.060,00		
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	22.544.674,01	26.600.060,00	26.600.060,00		
Totale Titolo 1	In Aumento	0,00	0,00	0,00			
	In Diminuzione	0,00	0,00	0,00			



Classificazione	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni	
3.0100	TITOLO 3 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
	Capitolo 4275 DIRITTI DI TRANSITO DEI CARICHI ECCEZIONALI PER USURA STRADE	Importi precedenti	300.000,00	250.000,00	250.000,00			
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00			
		Assestato	300.000,00	250.000,00	250.000,00			
	Capitolo 6426 CANONI PATRIMONIALI PER CONCESSIONI E MEZZI PUBBLICITARI SU SS.PP. ED EX SS.	Importi precedenti	489.615,46	489.615,46	489.615,46			
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00			
		Assestato	489.615,46	489.615,46	489.615,46			
	Capitolo 6427 CANONI PATRIMONIALI PER MEZZI PUBBLICITARI SU SSPP E EX SS	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00			
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00			
		Assestato	0,00	0,00	0,00			
	Totale Classificazione 3.0100		Precedenti	3.301.378,56	3.024.144,05	3.024.144,05		
			Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
			Assestato	3.301.378,56	3.024.144,05	3.024.144,05		
3.0200	TIPOLOGIA 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
	Capitolo 4368 PROVENTI SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE NOTIFICATE ALL'ESTERO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Importi precedenti	60.000,00	50.000,00	50.000,00			
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00			
		Assestato	60.000,00	50.000,00	50.000,00			
	Capitolo 5126 RUOLI EQUITALIA SANZIONI CODICE DELLA STRADA SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00			
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00			
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00			
		Assestato	0,00	0,00	0,00			
	Totale Classificazione 3.0200		Precedenti	5.608.632,39	4.530.645,00	4.530.645,00		
			Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
			Assestato	5.608.632,39	4.530.645,00	4.530.645,00		



Classificazione	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
3.0500	TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
	Capitolo 4320 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	Importi precedenti	64.380,00	60.600,00	60.600,00		
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	64.380,00	60.600,00	60.600,00		
	Totale Classificazione 3.0500	Precedenti	2.248.819,36	1.887.051,56	1.673.516,90		
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	2.248.819,36	1.887.051,56	1.673.516,90		
	Totale Titolo 3	In Aumento	0,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		



Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
4.0200	TITOLO 4 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti						
Capitolo 7428	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SS.PP.13-20-415-472-591 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI RICADENTI SULLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI- DM. 7 MAGGIO 2021-	Importi precedenti	150.000,00	0,00	0,00		
	Totale Variazione		+0,00	+0,00	+0,00		
	Assestato		150.000,00	0,00	0,00		
Capitolo 7433	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SS.PP.7-33-87-95-498 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI RICADENTI SULLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI- DM. 7 MAGGIO 2021- ANNUALITA' 2023	Importi precedenti	111.061,31	0,00	0,00		
	Totale Variazione		+0,00	+0,00	+0,00		
	Assestato		111.061,31	0,00	0,00		
Capitolo 7434	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' - DM.7/5/2021 - SP.12 SERGNANO - CAMISANO PONTE SUL FIUME SERIO FRA GLI ABITATI DI SERGNANO E CASALE .INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA	Importi precedenti	450.000,00	0,00	0,00		
	Totale Variazione		+0,00	+0,00	+0,00		
	Assestato		450.000,00	0,00	0,00		
Capitolo 7452	CONT.INVESTIMENTI MINISTERO INTERNO ART. 1 COMMA 53-TER LEGGE 160/2019 INTEGRATO ART. 16 C.3 D.L.9/8/2022 N.115 IIS STANGA INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NUOVA PALESTRA	Importi precedenti	187.653,76	0,00	0,00		
	Totale Variazione		+0,00	+0,00	+0,00		
	Assestato		187.653,76	0,00	0,00		



Classificazione	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
	Capitolo 7453 CONT.INVESTIMENTI MINISTERO INTERNO ART. 1 COMMA 53-TER LEGGE 160/2019 INTEGRATO ART. 16 C.3 D.L.9/8/2022 N.115 IIS SRAFFA CREMA INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NUOVA PALESTRA	Importi precedenti	294.293,76	0,00	0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	294.293,76	0,00	0,00		
	Capitolo 7903 REGIONE LOMBARDIA (MUTUI BEI 2018) IMMOBILE DI VIA PALMIERI CREMA-LICEO CLASSICO "RACCHETTI" LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	0,00	0,00	0,00		
	Totale Classificazione 4.0200	Precedenti	47.148.730,60	53.338.429,96	42.413.075,36		
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	47.148.730,60	53.338.429,96	42.413.075,36		
	Totale Titolo 4	In Aumento	0,00	0,00	0,00		
In Diminuzione		0,00	0,00	0,00			



Classificazioni	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
04.02.2	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 2 Spese in conto capitale						
Capitolo 34255	INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI FONDI MINISTERO DELL'INTERNO L.160/2019 ART. 1 COMMA 55- PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E COPERTURE LICEO MANIN DI CREMONA	Importi precedenti	398.974,30	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		fattura CPsrl mail 24/10/2023
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+0,00	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	398.974,30	0,00	0,00		
Capitolo 35536	IIS MUNARI SUC. LARGO FALCONE BORSELLINO A CREMA: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MIUR PRIMO RIPARTO 855MIL. LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU" M4.C1.I3- 3 CUP:G93F20000110001	Importi precedenti	992.433,10	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		mail 24/10/2023 adeguamento cronoprogramma dei pagamenti
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+0,00	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	992.433,10	0,00	0,00		
Capitolo 35568	IMM. VIA MATILDE DI CANOSSA A CREMA SEDE DELL'IIS GALILEI. LAV. SOSTIT. SERRAMENTI ESTERNI MIUR RIPARTO LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024 X EURO 1.125MILIONI- "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-	Importi precedenti	399.775,00	0,00	0,00		



Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
	I3 -3. CUP:G99J20001070001						
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		fattura duemme mail 24/10/2023
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+0,00	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	399.775,00	0,00	0,00		
	Totale Classificazione 04.02.2	Precedenti	18.336.747,06	11.212.259,54	11.626.570,00		
		Consolidato	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+0,00	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	18.336.747,06	11.212.259,54	11.626.570,00		
	Totale Programma 02	In Aumento	0,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
	Totale Missione 04	In Aumento	0,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		



Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
09.05.2	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	TITOLO 2 Spese in conto capitale						
	Capitolo 36870 PROGETTO MANTENIMENTO E RESTAURO DI SITI RIPRODUTTIVI DI ARDEIDI (AIRONI) COLONIALI	Importi precedenti	878,40	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		fattura storti
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+0,00	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	878,40	0,00	0,00		
	Totale Classificazione 09.05.2	Precedenti	566.870,66	291.977,68	291.977,68		
		Consolidato	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+0,00	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	566.870,66	291.977,68	291.977,68		
	Totale Programma 05	In Aumento	0,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
	Totale Missione 09	In Aumento	0,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		



Classificazione	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
10.05.2	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
	PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali						
	TITOLO 2 Spese in conto capitale						
	Capitolo 36309/3 INCARICHI PER PROGETTAZIONE FTE MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI (DA AVANZO22 VL3EX4364)	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		per PFTE intersezione Gradella e Stagno Lombardo finanziato da avanzo di amministrazione al 31/12/2022 VL3ex 4364
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+114.000,00	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+114.000,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	114.000,00	0,00	0,00		
	Totale Classificazione 10.05.2	Precedenti	26.766.477,10	42.068.073,33	30.541.848,68		
		Consolidato	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+114.000,00	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+114.000,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	26.880.477,10	42.068.073,33	30.541.848,68		
	Totale Programma 05	In Aumento	114.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
	Totale Missione 10	In Aumento	114.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		



Classificazione	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Entrate							
	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	114.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
		Totale Variato	+114.000,00	+0,00	+0,00		
	Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	In Aumento	0,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
		Totale Variato	+0,00	+0,00	+0,00		
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	0,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
		Totale Variato	+0,00	+0,00	+0,00		
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	0,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
		Totale Variato	+0,00	+0,00	+0,00		
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	114.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
		Saldo	+114.000,00	+0,00	+0,00		



Classificazione	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Spese							
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	114.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
		Totale Variato	+114.000,00	+0,00	+0,00		
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	114.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
		Saldo	+114.000,00	+0,00	+0,00		
	ENTRATA - SPESA		+0,00	+0,00	+0,00		



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
1.0101	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
	Capitolo 57 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE- PER VERIFICA E CONTROLLO RIGUARDANTE LA QUOTA INCASSATA DAL COMUNE E RIVERSATA ALLA PROVINCIA	Importi precedenti	250.000,00	
		Totale Variazione	+35.000,00	
		Assestato	285.000,00	
		Precedenti	21.476.976,68	
		Totale Variazione	+35.000,00	
		Assestato	+21.511.976,68	
		In Aumento	35.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Classificazione 1.0101			
	Totale Titolo 1			



Classificazione	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni	
3.0100	TITOLO 3 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	Capitolo 4275 DIRITTI DI TRANSITO DEI CARICHI ECCEZIONALI PER USURA STRADE	Importi precedenti	280.000,00		
		Totale Variazione	+5.000,00		
		Assestato	285.000,00		
	Capitolo 6426 CANONI PATRIMONIALI PER CONCESSIONI E MEZZI PUBBLICITARI SU SS.PP. ED EX SS.	Importi precedenti	450.000,00		
		Totale Variazione	+10.000,00		
		Assestato	460.000,00		
	Capitolo 6427 CANONI PATRIMONIALI PER MEZZI PUBBLICITARI SU SSPP E EX SS	Importi precedenti	1.000,00		
		Totale Variazione	+1.022,16		
		Assestato	2.022,16		
	Totale Classificazione 3.0100		Precedenti	3.326.308,07	
			Totale Variazione	+16.022,16	
			Assestato	+3.342.330,23	
3.0200	TIPOLOGIA 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
	Capitolo 4368 PROVENTI SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE NOTIFICATE ALL'ESTERO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Importi precedenti	30.000,00		
		Totale Variazione	+5.000,00		
		Assestato	35.000,00		
	Capitolo 5126 RUOLI EQUITATIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Importi precedenti	1.700,00		
		Totale Variazione	+500,00		
		Totale Variazione	+404,42		
		Assestato	2.604,42		
	Totale Classificazione 3.0200		Precedenti	6.708.992,39	
			Totale Variazione	+5.904,42	
			Assestato	+6.714.896,81	
	3.0500	TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
		Capitolo 4320 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	Importi precedenti	65.000,00	
Totale Variazione			+4.161,04		
Assestato			69.161,04		
Totale Classificazione 3.0500		Precedenti	2.214.590,80		
		Totale Variazione	+4.161,04		
		Assestato	+2.218.751,84		
Totale Titolo 3		In Aumento	26.087,62		
		In Diminuzione	0,00		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
4.0200	TITOLO 4 Entrate in conto capitale			
	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti			
Capitolo 7428	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SS.PP.13-20-415-472-591 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI RICADENTI SULLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI- DM. 7 MAGGIO 2021-	Importi precedenti	120.000,00	
		Totale Variazione	+30.000,00	
		Assestato	150.000,00	
Capitolo 7433	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SS.PP.7-33-87-95-498 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI RICADENTI SULLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI- DM. 7 MAGGIO 2021- ANNUALITA' 2023	Importi precedenti	100.000,00	
		Totale Variazione	+11.061,31	
		Assestato	111.061,31	
Capitolo 7434	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' - DM.7/5/2021 - SP.12 SERGNANO - CAMISANO PONTE SUL FIUME SERIO FRA GLI ABITATI DI SERGNANO E CASALE .INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA	Importi precedenti	400.000,00	
		Totale Variazione	+50.000,00	
		Assestato	450.000,00	
Capitolo 7452	CONT.INVESTIMENTI MINISTERO INTERNO ART. 1 COMMA 53-TER LEGGE 160/2019 INTEGRATO ART. 16 C.3 D.L.9/8/2022 N.115 IIS STANGA INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NUOVA PALESTRA	Importi precedenti	220.000,00	
		Totale Variazione	+41.085,00	
		Assestato	261.085,00	
Capitolo 7453	CONT.INVESTIMENTI MINISTERO INTERNO ART. 1 COMMA 53-TER LEGGE 160/2019 INTEGRATO ART. 16 C.3 D.L.9/8/2022 N.115 IIS SRAFFA CREMA INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NUOVA PALESTRA	Importi precedenti	350.000,00	
		Totale Variazione	+49.168,00	
		Assestato	399.168,00	
Capitolo 7903	REGIONE LOMBARDIA (MUTUI BEI 2018) IMMOBILE DI VIA PALMIERI CREMA- LICEO CLASSICO "RACCHETTI"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO	Importi precedenti	17.091,89	
		Totale Variazione	+225,01	
		Assestato	17.316,90	
Totale Classificazione 4.0200		Precedenti	45.223.505,30	
		Totale Variazione	+181.539,32	
		Assestato	+45.405.044,62	
Totale Titolo 4		In Aumento	181.539,32	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
04.02.2	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			
	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria			
	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
Capitolo 34255	INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI FONDI MINISTERO DELL'INTERNO L.160/2019 ART. 1 COMMA 55- PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E COPERTURE LICEO MANIN DI CREMONA	Importi precedenti	250.000,00	
		Totale Variazione	+31.626,83	fattura CPsrl mail 24/10/2023
		Assestato	281.626,83	
Capitolo 35536	IIS MUNARI SUC. LARGO FALCONE BORSELLINO A CREMA: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MIUR PRIMO RIPARTO 855MIL. LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU" M4.C1.I3- 3 CUP:G93F20000110001	Importi precedenti	793.946,48	
		Totale Variazione	-793.571,48	mail 24/10/2023 adeguamento cronoprogramma dei pagamenti
		Assestato	375,00	
Capitolo 35568	IMM. VIA MATILDE DI CANOSSA A CREMA SEDE DELL'IIS GALILEI. LAV. SOSTIT. SERRAMENTI ESTERNI MIUR RIPARTO LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024 X EURO 1.125MILIONI- "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU" M4.C1.I3 -3.	Importi precedenti	250.000,00	
		Totale Variazione	+50.000,00	fattura duemme mail 24/10/2023
		Assestato	300.000,00	
Totale Classificazione 04.02.2		Precedenti	13.707.654,74	
		Totale Variazione	-711.944,65	
		Assestato	12.995.710,09	
Totale Programma 02		In Aumento	81.626,83	
		In Diminuzione	793.571,48	
Totale Missione 04		In Aumento	81.626,83	
		In Diminuzione	793.571,48	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
09.05.2	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Capitolo 36870 PROGETTO MANTENIMENTO E RESTAURO DI SITI RIPRODUTTIVI DI ARDEIDI (AIRONI) COLONIALI	Importi precedenti	874,40	
		Totale Variazione	+4,00	fattura storti
		Assestato	878,40	
	Totale Classificazione 09.05.2	Precedenti	583.095,53	
		Totale Variazione	+4,00	
		Assestato	583.099,53	
	Totale Programma 05	In Aumento	4,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 09	In Aumento	4,00	
		In Diminuzione	0,00	



Classificazione	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
10.05.2	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità			
	PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali			
	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Capitolo 36309/3 INCARICHI PER PROGETTAZIONE FTE MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI (DA AVANZO22 VL3EX4364)	Importi precedenti	0,00	per PFTE intersezione Gradella e Stagno Lombardo finanziato da avanzo di amministrazione al 31/12/2022 VL3ex 4364
		Totale Variazione	+20.000,00	
		Assestato	20.000,00	
	Totale Classificazione 10.05.2	Precedenti	21.061.829,96	
		Totale Variazione	+20.000,00	
		Assestato	21.081.829,96	
Totale Programma 05	In Aumento	20.000,00		
	In Diminuzione	0,00		
Totale Missione 10	In Aumento	20.000,00		
	In Diminuzione	0,00		



Classificazione	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
-----------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	0,00	
	In Diminuzione	0,00	
	Totale Variato	+0,00	
Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	In Aumento	35.000,00	
	In Diminuzione	0,00	
	Totale Variato	+35.000,00	
Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	26.087,62	
	In Diminuzione	0,00	
	Totale Variato	+26.087,62	
Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	181.539,32	
	In Diminuzione	0,00	
	Totale Variato	+181.539,32	
TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	242.626,94	
	In Diminuzione	0,00	
	Saldo	+242.626,94	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	101.630,83	
		In Diminuzione	793.571,48	
		Totale Variato	-691.940,65	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	101.630,83	
		In Diminuzione	793.571,48	
		Saldo	-691.940,65	
	ENTRATA - SPESA		+934.567,59	



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO 2023 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	26.972.968,32								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		8.687.416,56	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		9.868.479,72	2.080.002,54	631.326,93					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.511.976,68	22.544.674,01	26.600.060,00	26.600.060,00	Titolo 1 - Spese correnti	69.234.288,34	69.833.338,57	63.655.956,68	60.465.983,63
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.887.318,39	29.817.394,87	29.282.549,87	26.700.242,17	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.127.081,09	631.326,93	616.938,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.294.500,42	11.787.878,93	9.872.757,76	9.239.163,95					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	42.305.000,93	58.248.686,91	64.326.544,04	42.424.175,36	Titolo 2 - Spese in conto capitale	44.209.425,14	70.044.530,13	65.512.155,49	42.610.875,36
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	952.921,45	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	105.998.796,42	122.398.634,72	130.081.911,67	104.963.641,48	Totale spese finali	113.443.713,48	139.877.868,70	129.168.112,17	103.076.858,99
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.076.662,30	1.076.662,30	2.993.802,04	2.518.109,42
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		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	9.882.000,00	10.882.000,00	10.432.000,00	10.432.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.952.269,11	10.882.000,00	10.432.000,00	10.432.000,00
Totale Titoli	115.880.796,42	133.280.634,72	140.513.911,67	115.395.641,48	Totale Titoli	124.472.644,89	151.836.531,00	142.593.914,21	116.026.968,41
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	142.853.764,74	151.836.531,00	142.593.914,21	116.026.968,41	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	124.472.644,89	151.836.531,00	142.593.914,21	116.026.968,41
Fondo di cassa finale presunto	18.381.119,85								



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			26.972.968,32		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.130.499,20	1.127.081,09	631.326,93
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		64.149.947,81	65.755.367,63	62.539.466,12
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		69.833.338,57	63.655.956,68	60.465.983,63
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			1.127.081,09	631.326,93	616.938,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			1.995.933,89	1.396.833,89	1.396.833,89
E) Spese Titolo 2.04 - 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	(-)		1.076.662,30	2.993.802,04	2.518.109,42
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-4.629.553,86	232.690,00	186.700,00
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	(+)		5.398.794,84	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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 di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			769.240,98	232.690,00	186.700,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		3.288.621,72	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		7.737.980,52	952.921,45	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		58.248.686,91	64.326.544,04	42.424.175,36
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 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 di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		70.044.530,13	65.512.155,49	42.610.875,36
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>952.921,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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			-769.240,98	-232.690,00	-186.700,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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 attività finanziaria	(+)		0,00	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 attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			769.240,98	232.690,00	186.700,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		5.398.794,84		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-4.629.553,86	232.690,00	186.700,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

ATTENZIONE: LA STAMPA SUDDETTA E' STATA PREDISPOSTA COME STRUMENTO DI AUSILIO DA PORTARE COME ALLEGATO ALLA VARIAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE.

LA STAMPA PRENDE IN ESAME TUTTE LE VARIAZIONI DI BILANCIO IN CORSO E "SIMULA" NELLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI, L'EFFETTO DELL'APPROVAZIONE DI TUTTE LE VARIAZIONI IN CORSO.

ACCERTARSI DI AVERE UNA SOLA VARIAZIONE IN CORSO SE SI VUOL PORTARE LO SCHEMA SUDDETTO A INTEGRAZIONE DELLA SINGOLA VARIAZIONE IN PREDISPOSIZIONE.

N.B. I PARAMETRI AGGIUNTIVI PER LA STAMPA SONO RIPRESI DAI DATI EXTRACONTABILI DELLA STAMPA DEFINITIVA (Asse14ArmonizEquilibri - Assestato: Equilibri di Bilancio), QUINDI ACCERTARSI DI AVER VALORIZZATO IN ESSA LE VOCI CHE INFLUISCONO NEL REPORT E NEI TOTALI.