



VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaventitre, questo giorno ventisei del mese di luglio alle ore 14:45 in Cremona, 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 - 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

IL PRESIDENTE

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

DECISIONE

- 1) procede alla rimodulazione delle dotazioni di competenza sulle annualità 2023/2025 e di cassa sull'annualità 2023, in parte spesa, a seguito di richieste ricevute dai singoli settori come dettagliatamente descritte negli allegati 1) variazioni di competenza e 2) variazioni di cassa esercizio 2023, dando atto che il fondo presunto di cassa alla data del 31/12/2023 è confermato in € 16.520.331,95 (allegato 4- quadro generale riassuntivo);
- 2) dà atto del permanere degli equilibri del bilancio 2023-2025, annualità 2023 in termini di competenza (allegato 3-equilibri del bilancio 2023-2025).

Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di permettere ai settori la redazione dei necessari atti di impegno di spesa.

MOTIVAZIONI

L'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 9 attribuisce le variazioni al piano esecutivo di gestione all'organo esecutivo di cui all'art. 169 e tra queste le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa della medesima missione e programma ma con diverso macro-aggregato.

Si rende necessario procedere ad una variazione in parte spesa di alcuni capitoli annualità 2023 e in parte entrata e spesa nelle annualità 2024 e 2025; nel dettaglio:

- il responsabile servizi informativi ha chiesto di procedere ad un diversa previsione dei capitoli aventi tipologia di spesa diversi afferenti l'aggiornamento delle dotazioni informatiche dell'Ente per adeguarli alle reali necessità di utilizzo;
- il dirigente del settore infrastrutture ha comunicato con mail del 13/07/2023 la necessità di procedere all'azzeramento delle previsioni 2024 e 2025, parte entrata e spesa, del progetto di riqualificazione facciate e coperture e miglioramento sismico liceo Manin, originariamente candidato a finanziamento con mutui BEI e ora ammesso a finanziamento PNRR (nuovi cap.E7461 e U35575).

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 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. 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 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 e 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 n. 2023/200, 206, 231, 243, 255, 257, 258, 276, 315, 333, 377 e 378 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 deliberazione n. 11 del 24/07/2023;
 - le deliberazioni del Presidente n. 81 del 28 giugno 2023 e n.87 del 17 luglio 2023 di applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2022;
 - la deliberazione consiliare n. 12 del 24/07/2023 avente ad oggetto operazioni di salvaguardia, assestamento generale e variazioni a bilancio di previsione 2023/2025;
 - la richiesta espressa dai responsabili di spesa dei settori infrastrutture stradali (servizio edilizia) e sistemi informativi agli atti;
 - la verifica dei dati contabili al 25/07/2023.
-

NORMATIVA

- artt. 169 e 175, comma 5-bis d. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
 - d.lgs. n. 118/2011, così come modificato con d. Lgs 126/2014 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata;
 - legge finanziaria per il 2023 n. 2022/197;
 - art. 17 del vigente Statuto provinciale;
 - art 39 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.
-

DATI CONTABILI

Si procederà a registrare le variazioni in competenza dei capitoli di bilancio 2023-2025 e annualità 2023 per la sola cassa come riportato nei prospetti 1) variazioni di competenza e 2) variazioni di cassa, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Il presente provvedimento verrà comunicato ai settori interessati e pubblicato sul sito internet.

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 allegati:

- allegato 1) variazioni di competenza bilancio 2023-2025 (nome file: 1- variazioni competenza 2023.pdf.p7m)
- allegato 2) variazioni di cassa esercizio 2023 (nome file: 2- variazioni cassa 2023.pdf.p7m)
- allegato 3) equilibri di bilancio 2023-2025 (nome file: 4_EquilibriConVarCorso_2023-var30.pdf.p7m)
- allegato 4) quadro generale riassuntivo bilancio 2023-2025 (nome file: 3- QuadroGenRiassuntivoVarCorso2023-var30.pdf.p7m)

- PARERE DIGITALE DI REGOLARITÀ TECNICA (nome file: PARERE_31_2023_3854.odt.p7m)
- ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (nome file: PARERE_31_2023_3854.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.



Classificazione	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
4.0200	TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti						
	Capitolo 7937 CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDA MUTUI BEI- PER LAVORI PRESSO IL LICEO MANIN DI CREMONA INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE E DELLE COPERTURE	Importi precedenti	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00		
		Totale Variazione	+0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00		cancellazione per inserimento cap perimetrato PNRR E7461
		Assestato	0,00	0,00	0,00		
	Totale Classificazione 4.0200	Precedenti	47.021.952,44	51.700.207,22	45.563.075,36		
		Totale Variazione	+0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00		
		Assestato	47.021.952,44	49.700.207,22	42.563.075,36		
Totale Titolo 4	In Aumento	0,00	0,00	0,00			
	In Diminuzione	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00			



Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
01.08.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi						
	TITOLO 1 Spese correnti						
	Capitolo 13301	MIGRAZIONE DAL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA VERSO SERVIZIO CLOUD SAAS (FINANZIATO DA RISPARMI DERIVANTI DA RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2023)	Importi precedenti	139.000,00	0,00	0,00	
			Consolidata	-119.000,00	+0,00	+0,00	STORNO PER 34225 -34226
			Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00	
			Investimento	+0,00	+0,00	+0,00	
			Totale Variazione	-119.000,00	+0,00	+0,00	
			Assestato	20.000,00	0,00	0,00	
		Totale Classificazione 01.08.1	Precedenti	1.041.416,00	868.630,00	868.630,00	
			Consolidato	-119.000,00	+0,00	+0,00	
			Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00	
			Investimento	+0,00	+0,00	+0,00	
			Totale Variazione	-119.000,00	+0,00	+0,00	
			Assestato	922.416,00	868.630,00	868.630,00	
01.08.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale						
	Capitolo 34225	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO PER LA SALA CONSILIARE (FINANZIATO DA RISPARMI RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2023)	Importi precedenti	20.000,00	0,00	0,00	
			Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00	
			Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00	
			Investimento	+70.000,00	+0,00	+0,00	
			Totale Variazione	+70.000,00	+0,00	+0,00	
			Assestato	90.000,00	0,00	0,00	



Classificazi one	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
	Capitolo 34226 NUOVO DATACENTER (FINANZIATO CON RISPARMI DA RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2023)	Importi precedenti	90.000,00	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+49.000,00	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+49.000,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	139.000,00	0,00	0,00		
		Precedenti	139.000,00	29.000,00	29.000,00		
		Consolidato	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+119.000,00	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+119.000,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	258.000,00	29.000,00	29.000,00		
		Totale Classificazione 01.08.2					
		Totale Programma 08					
		In Aumento	119.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	119.000,00	0,00	0,00		
		Totale Missione 01					
		In Aumento	119.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	119.000,00	0,00	0,00		



Classificazi one	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 35510 LAVORI PRESSO IL LICEO MANIN CREMONA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE E DELLE COPERTURE	Importi precedenti	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		cancellazione per inserimento cap perimetrato PNRR 35575
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00		
		Totale Variazione	+0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00		
		Assestato	0,00	0,00	0,00		
	Totale Classificazione 04.02.2	Precedenti	18.049.747,06	13.212.259,54	15.176.570,00		
		Consolidato	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00		
		Totale Variazione	+0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00		
		Assestato	18.049.747,06	11.212.259,54	12.176.570,00		
	Totale Programma 02	In Aumento	0,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00		
	Totale Missione 04	In Aumento	0,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00		



Classificazione	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Entrate							
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	0,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00		
		Totale Variato	+0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00		
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	0,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00		
		Saldo	+0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00		



Classificazione	Denominazione		2023	2024	2025	Obiettivo	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Spese							
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	0,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	119.000,00	0,00	0,00		
		Totale Variato	-119.000,00	+0,00	+0,00		
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	119.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00		
		Totale Variato	+119.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00		
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	119.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	119.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00		
		Saldo	+0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00		
	ENTRATA - SPESA		+0,00	+0,00	+0,00		



Classificazione	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
01.08.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 13301 MIGRAZIONE DAL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA VERSO SERVIZIO CLOUD SAAS (FINANZIATO DA RISPARMI DERIVANTI DA RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2023)	Importi precedenti	139.000,00	
		Totale Variazione	-119.000,00	STORNO PER 34225 -34226
		Assestato	20.000,00	
	Totale Classificazione 01.08.1	Precedenti	1.077.418,83	
		Totale Variazione	-119.000,00	
		Assestato	958.418,83	
01.08.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Capitolo 34225 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO PER LA SALA CONSILIARE (FINANZIATO DA RISPARMI RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2023)	Importi precedenti	20.000,00	
		Totale Variazione	+70.000,00	
		Assestato	90.000,00	
	Capitolo 34226 NUOVO DATACENTER (FINANZIATO CON RISPARMI DA RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2023)	Importi precedenti	90.000,00	
		Totale Variazione	+49.000,00	
		Assestato	139.000,00	
	Totale Classificazione 01.08.2	Precedenti	139.000,00	
		Totale Variazione	+119.000,00	
		Assestato	258.000,00	
	Totale Programma 08	In Aumento	119.000,00	
		In Diminuzione	119.000,00	
	Totale Missione 01	In Aumento	119.000,00	
		In Diminuzione	119.000,00	



CASSA

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

Riepilogo per Titoli delle Entrate

	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+0,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Saldo	+0,00	



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

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	119.000,00	
		Totale Variato	-119.000,00	
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	119.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+119.000,00	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	119.000,00	
		In Diminuzione	119.000,00	
		Saldo	+0,00	
	ENTRATA - SPESA		+0,00	



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		8.607.080,07	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	625.334,18	616.938,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.476.976,68	22.600.060,00	26.600.060,00	26.600.060,00	Titolo 1 - Spese correnti	69.976.975,22	69.915.848,36	61.702.304,29	60.332.194,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.488.396,99	30.706.717,24	27.833.104,39	26.586.242,17	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	625.334,18	616.938,00	616.938,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.553.205,99	11.135.696,87	9.867.357,76	9.233.763,95					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	43.149.972,27	56.012.552,44	49.711.307,22	42.574.175,36	Titolo 2 - Spese in conto capitale	46.555.281,67	67.936.075,68	49.941.057,22	42.760.875,36
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	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	107.668.551,93	120.455.026,55	114.011.829,37	104.994.241,48	Totale spese finali	116.532.256,89	137.851.924,04	111.643.361,51	103.093.070,06
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.078.662,30	1.078.662,30	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	9.442.000,00	10.442.000,00	10.432.000,00	10.432.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.952.269,11	10.442.000,00	10.432.000,00	10.432.000,00
Totale Titoli	117.110.551,93	130.897.026,55	124.443.829,37	115.426.241,48	Totale Titoli	127.563.188,30	149.372.586,34	125.069.163,55	116.043.179,48
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	144.083.520,25	149.372.586,34	125.069.163,55	116.043.179,48	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	127.563.188,30	149.372.586,34	125.069.163,55	116.043.179,48
Fondo di cassa finale presunto	16.520.331,95								



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	625.334,18	616.938,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		64.442.474,11	64.300.522,15	62.420.066,12
<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	(-)		69.915.848,36	61.702.304,29	60.332.194,70
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			625.334,18	616.938,00	616.938,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.596.533,89	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	(-)		1.078.662,30	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)			-4.421.537,35	229.750,00	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	(+)		5.181.178,33	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			759.640,98	229.750,00	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	(+)		3.425.901,74	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		7.737.980,52	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		56.012.552,44	49.711.307,22	42.574.175,36
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	(-)		67.936.075,68	49.941.057,22	42.760.875,36
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</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			-759.640,98	-229.750,00	-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)			759.640,98	229.750,00	186.700,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		5.181.178,33		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-4.421.537,35	229.750,00	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.