



VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaventiquattro, questo giorno quattro del mese di marzo alle ore 15:00 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 2024-2026: ESERCIZIO 2024 - VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA.

IL PRESIDENTE

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

DECISIONE

- 1) procede alla rimodulazione delle dotazioni di cassa, sia di parte entrata che di parte uscita (allegato 1- variazione di cassa esercizio 2024), del bilancio 2024-2026, annualità 2024, al fine di permettere ai settori di effettuare tempestivamente le liquidazioni delle fatture pervenute all'Ente, ed in particolare del MAV di ANAC con scadenza 8 marzo 2024, dando atto che il fondo presunto di cassa alla data del 31/12/2024 è ridefinito in € 30.939.714,59 (allegato 2- quadro generale riassuntivo);
- 2) dà atto del permanere degli equilibri del bilancio 2024-2026, annualità 2024 in termini di competenza e cassa (allegato 3-equilibri del bilancio 2024-2026).

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 liquidazione.

MOTIVAZIONI

Con deliberazione n. 5 del 19 febbraio 2024 il Consiglio ha approvato il bilancio armonizzato di previsione 2024-2026, la nota di aggiornamento al 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 2024-2026; 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.

E' emersa la necessità di adeguare gli stanziamenti di cassa, previsti in fase di formale approvazione del bilancio, all'effettivo andamento delle entrate e delle uscite: si variano inoltre le dotazioni di cassa dell'esercizio 2024 in entrata per € +21.632,30 e in parte spesa di € 3.554.793,67, per uno sbilancio complessivo di € 3.533.161,37 in aumento in parte spesa che determina un fondo finale di cassa pari ad € 30.939.714,59 (allegato 2- quadro generale riassuntivo).

Si ricorda che l'art. 175, comma 5bis, lettera d) del TUEL prevede la competenza dell'organo esecutivo per le variazioni delle dotazioni di cassa; si ravvisa pertanto la competenza del Presidente.

Si dà atto che la variazione proposta non altera gli equilibri per il raggiungimento al 31 dicembre 2024 degli obiettivi del vincolo di finanza pubblica anni 2024-2026, annualità 2024, e non determina squilibri di competenza della medesima annualità (allegato 3-equilibri del bilancio 2024-2026).

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) 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 d.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. 32 del 20/12/2023 avente ad oggetto l'approvazione dello schema di DUP 2024/2026;

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 19/2/2024 avente ad oggetto “ Nota di aggiornamento al DUP e bilancio autorizzatorio 2024/2026: 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 verifica dei dati contabili al 28/02/2024.
-

NORMATIVA

- D.Lgs. n. 267/2000, art. 176 comma 5bis lettera d);
 - 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 procede alle variazioni degli stanziamenti di cassa dell'annualità 2024 del bilancio 2024/2026, sia in entrata che in uscita così come dettagliatamente indicato nell'allegato prospetto sub “1”.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pubblicazione sul sito internet e comunicazione ai settori.

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:

- 1- variazioni di cassa esercizio 2024 _var13 (nome file: 1-AllegatoVariazionePegCassa-13.pdf.p7m)
- 2- quadro generale riassuntivo bil2024-2026-var13 (nome file: 2-QuadroGenRiassuntivo2024_13.pdf.p7m)
- 3-prospetto equilibri bilancio 2024-2026-var13 (nome file: 3-EquilibriConVarCorso_2024_13.pdf.p7m)
- PARERE DIGITALE DI REGOLARITÀ TECNICA (nome file: PARERE_31_2024_996.odt.p7m)
- ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (nome file: PARERE_31_2024_996.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.



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			38.975.543,19		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.437.460,64	631.326,93	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	(+)		66.341.082,84	63.423.297,96	62.464.595,93
<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	(-)		66.988.942,58	61.161.644,89	60.133.004,02
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			631.326,93	616.938,00	616.938,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.627.545,00	1.627.545,00	1.627.545,00
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	(-)		1.385.425,90	2.629.805,00	2.734.354,91
<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)			404.175,00	263.175,00	214.175,00
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	(+)		0,00	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			404.175,00	263.175,00	214.175,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		10.319.155,04	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		76.809.183,86	44.991.567,83	16.690.889,03
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	(-)		87.532.513,90	45.254.742,83	16.905.064,03
<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			-404.175,00	-263.175,00	-214.175,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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)			404.175,00	263.175,00	214.175,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			404.175,00	263.175,00	214.175,00

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.



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
3.0100	TITOLO 3 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
	Capitolo 4200 DIRITTI DI SEGRETERIA	Importi precedenti	30.000,00	
		Totale Variazione	+10.063,12	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA A SEGUITO MAGGIOR INCASSO
		Assestato	40.063,12	
	Capitolo 4458 INTROITO DA PRIVATI CONCESSIONARI DI IMPIANTI IDROELETTRICI DEI SOVRACCANONI ANNUI	Importi precedenti	15.000,00	
		Totale Variazione	+1.168,06	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA A SEGUITO MAGGIOR INCASSO
		Assestato	16.168,06	
	Totale Classificazione 3.0100	Precedenti	3.145.766,28	
		Totale Variazione	+11.231,18	
		Assestato	+3.156.997,46	
3.0200	TIPOLOGIA 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
	Capitolo 4302 INTROITO PER SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE - DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Importi precedenti	5.000,00	
		Totale Variazione	+1.388,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA A SEGUITO MAGGIOR INCASSO
		Assestato	6.388,00	
	Capitolo 4340 INTROITO PER SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA - DA IMPRESE	Importi precedenti	8.000,00	
		Totale Variazione	+4.437,65	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA A SEGUITO MAGGIOR INCASSO
		Assestato	12.437,65	
	Capitolo 5117 INTROITO PER SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE - DA IMPRESE	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+35,47	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA A SEGUITO MAGGIOR INCASSO
		Assestato	35,47	
	Totale Classificazione 3.0200	Precedenti	4.716.600,00	
		Totale Variazione	+5.861,12	
		Assestato	+4.722.461,12	
3.0400	TIPOLOGIA 400 Altre entrate da redditi da capitale			
	Capitolo 4356 DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Importi precedenti	2.330.400,00	
		Totale Variazione	+30,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA A SEGUITO MAGGIOR INCASSO
		Assestato	2.330.430,00	
	Totale Classificazione 3.0400	Precedenti	2.340.648,00	
		Totale Variazione	+30,00	
		Assestato	+2.340.678,00	
	Totale Titolo 3	In Aumento	17.122,30	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
4.0400	TITOLO 4 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
Capitolo 7001	PROVENTI PER ALIENAZIONI TERRENI AGRICOLI	Importi precedenti	990,00	
		Totale Variazione	+4.510,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA A SEGUITO MAGGIOR INCASSO
		Assestato	5.500,00	
	Totale Classificazione 4.0400	Precedenti	11.090,00	
		Totale Variazione	+4.510,00	
		Assestato	+15.600,00	
Totale Titolo 4	In Aumento	4.510,00		
	In Diminuzione	0,00		



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
01.02.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
	PROGRAMMA 02 Segreteria generale			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 13556 IRAP SU INDENNITA' DI COMPARTO (QUOTE B+C) -SEGRETERIA GENERALE	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+24,07	
		Assestato	24,07	
	Capitolo 31725/12 CONTRIBUTO ALL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA DI ROMA	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+12.497,39	
		Assestato	12.497,39	
	Totale Classificazione 01.02.1	Precedenti	485.984,00	
		Totale Variazione	+12.521,46	
		Assestato	498.505,46	
01.08.2	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi	TITOLO 2 Spese in conto capitale	In Aumento	12.521,46
			In Diminuzione	0,00
	Capitolo 34225 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO PER LA SALA CONSILIARE (FINANZIATO DA RISPARMI RINEGOZIAZIONE MUTUI CDP 2023)	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER VERSAMENTO ANAC MARZO 2024
		Totale Variazione	+35,00	
		Assestato	35,00	
		Precedenti	167.958,00	
Totale Classificazione 01.08.2	Totale Variazione	+35,00		
	Assestato	167.993,00		
Totale Programma 08	In Aumento	35,00		
	In Diminuzione	0,00		
Totale Missione 01	In Aumento	12.556,46		
	In Diminuzione	0,00		



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
03.01.1	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 13432 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA POLIZIA LOCALE- NOTIFICHE	Importi precedenti	4.500,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+1.388,40	
		Assestato	5.888,40	
	Totale Classificazione 03.01.1	Precedenti	1.455.744,59	
		Totale Variazione	+1.388,40	
		Assestato	1.457.132,99	
Totale Programma 01	In Aumento	1.388,40		
	In Diminuzione	0,00		
Totale Missione 03	In Aumento	1.388,40		
	In Diminuzione	0,00		



Classificazione	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
04.02.1	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			
	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 16672/9 FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE-NUOVO APPALTO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VT9EXE761	Importi precedenti	0,00	
	Totale Variazione	+154.424,05	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO	
	Assestato	154.424,05		
	Totale Classificazione 04.02.1	Precedenti	5.667.228,85	
		Totale Variazione	+154.424,05	
		Assestato	5.821.652,90	
04.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
Capitolo 35405	ANTICIPO SPESE DI PROGETTAZIONE PER COSTRUZIONE NUOVO RACCHETTI A CREMA - SCUOLA INNOVATIVA (RISORSE PROVINCIALI DA RENDICONTARE AL MINISTERO)	Importi precedenti	75.000,00	
		Totale Variazione	+75.058,69	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Assestato	150.058,69	
Capitolo 35459	IIS TORRIANI DI CREMONA INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA PIANO II	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+500,74	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Assestato	500,74	
Capitolo 35497	SPESE DI PROGETTAZIONE PER COSTRUZIONE NUOVO RACCHETTI A CREMA - SCUOLA INNOVATIVA	Importi precedenti	75.000,00	
		Totale Variazione	+16.284,73	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Assestato	91.284,73	
Capitolo 35560	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTO IIS SRAFFA DI CREMA COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA . FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO ART. 1 COMMA 53 TER LEGGE N.160/2019 E D.L.9/8/2022 N. 115 ART.16 C.3	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+139.959,14	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Assestato	139.959,14	
Capitolo 35562	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE IN LOCALI SCOLASTICI POST EMERGENZA COVID	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+91.137,68	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Assestato	91.137,68	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	Capitolo 36495 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO PALAZZO ARALDI ERIZZO DI CREMONA. COMPENSAZIONI A FELCO COSTRUZIONI SRL X LAVORAZ. 2 SEM.2021	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+10.466,49	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA A PAGAMENTI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Assestato	10.466,49	
	Capitolo 36495/50 ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 D.L. 50/2022 -IIS STANGA SCUOLA CASEARIA DI PANDINO – QUOTA PARTE; IIS GALILEI SOSTITUZIONE SERRAMENTI	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+2.700.255,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA A PAGAMENTI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Assestato	2.700.255,00	
Totale Classificazione 04.02.2	Precedenti	9.165.979,34		
	Totale Variazione	+3.033.662,47		
	Assestato	12.199.641,81		
Totale Programma 02	In Aumento	3.188.086,52		
	In Diminuzione	0,00		
Totale Missione 04	In Aumento	3.188.086,52		
	In Diminuzione	0,00		



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
05.01.1	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 18506 PROGETTO SVILUPPO AREA BEDRIACUM DI CALVATONE - RISORSE PROVINCIALI	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+5.000,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Assestato	5.000,00	
	Totale Classificazione 05.01.1	Precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+5.000,00	
		Assestato	5.000,00	
	Totale Programma 01	In Aumento	5.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 05	In Aumento	5.000,00	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
09.01.1	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
	PROGRAMMA 01 Difesa del suolo			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 31892 ATTIVITA' DEL CENTRO CARTOGRAFICO ED ATTIVITA' INFORMATICHE PER IL MIGLIORAMENTO E LA DIFFUSIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ris. prov.li)	Importi precedenti	31.000,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Totale Variazione	+30.024,00	
		Assestato	61.024,00	
	Totale Classificazione 09.01.1	Precedenti	87.787,00	
		Totale Variazione	+30.024,00	
		Assestato	117.811,00	
09.02.1	Totale Programma 01	In Aumento	30.024,00	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
		TITOLO 1 Spese correnti		
	Capitolo 29250 SPESE PERTINENTI L'ATTIVITA' SANZIONATORIA E DI NOTIFICA-AMBIENTE	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Totale Variazione	+700,00	
		Assestato	700,00	
	Capitolo 31789/13 ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Totale Variazione	+5.000,00	
		Assestato	5.000,00	
	Capitolo 31789/19 ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Totale Variazione	+10.000,00	
		Assestato	10.000,00	
	Capitolo 32034/9 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - FIN.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VT9 EX3106-3120	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+670,00	
		Assestato	670,00	
	Capitolo 32074 PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE - PERIODICO PIANURA (RIS. PROV.LI)	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+4.459,09	
		Assestato	4.459,09	
Totale Classificazione 09.02.1		Precedenti	712.326,68	
		Totale Variazione	+20.829,09	
		Assestato	733.155,77	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
09.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Capitolo 38178 PROGRAMMA REGIONALE CONTRASTO P.S.A. - ACQUISTO ARMI	Importi precedenti	3.200,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA A PAGAMENTI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+761,42	
		Assestato	3.961,42	
	Totale Classificazione 09.02.2	Precedenti	15.000,00	
		Totale Variazione	+761,42	
		Assestato	15.761,42	
	Totale Programma 02	In Aumento	21.590,51	
		In Diminuzione	0,00	
09.05.1	PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 30000 TRASFERIMENTO RISORSE PER ADESIONE AD ENTE CERTIFICATORE (RIS. PROV.LI)	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Totale Variazione	+5.000,00	
		Assestato	5.000,00	
	Capitolo 31708 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI FORESTALI - VIN.AV. AMMINISTRAZIONE VL9 EX4312	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+692,87	
		Assestato	692,87	
	Capitolo 31711 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO CASCINA STELLA	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+1.000,00	
		Assestato	1.000,00	
	Capitolo 31737 ACQUISTO COMBUSTIBILE (RIS. PROV.LI)	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+5.009,93	
		Assestato	5.009,93	
	Capitolo 31740 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE PRESSO CASCINA STELLA	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+8.146,20	
		Assestato	8.146,20	
	Capitolo 31741 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CASCINA STELLA E AREE PROTETTE	Importi precedenti	3.000,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Totale Variazione	+1.000,00	
		Assestato	4.000,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
Capitolo 31743	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COLL.4212)	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Totale Variazione	+4.000,00	
		Totale Variazione	+4.000,00	
		Assestato	8.000,00	
Capitolo 31744	MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO (COLL.4212)	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Totale Variazione	+2.000,00	
		Totale Variazione	+2.000,00	
		Assestato	4.000,00	
Capitolo 32070	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FAUNA PRESSO CASCINA STELLA E AREE PROTETTE (mezzi provinciali)	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+200,00	
		Assestato	200,00	
Capitolo 32071	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI CONSERVAZIONE NELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO - MEZZI PROVINCIALI	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+5.999,96	
		Assestato	5.999,96	
Capitolo 32073	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI FORESTALI A CASCINA STELLA E NELLE AREE PROTETTE (RIS. PROV.LI)	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+1.358,82	
		Assestato	1.358,82	
Capitolo 32075	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI CONSERVAZIONE NELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO -(RIS.PROV.LI)	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+4.880,00	
		Assestato	4.880,00	
09.05.1	Totale Classificazione 09.05.1	Precedenti	408.322,33	
		Totale Variazione	+45.287,78	
		Assestato	453.610,11	
09.05.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
Capitolo 32076	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE NELLA RISERVA NATURALE BOSCO RONCHETTI (RIS. PROV.LI)	Importi precedenti	0,00	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
		Totale Variazione	+4.052,85	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Assestato	4.052,85	
		Precedenti	208.103,43	
	Totale Classificazione 09.05.2	Totale Variazione	+4.052,85	
		Assestato	212.156,28	
	Totale Programma 05	In Aumento	49.340,63	
		In Diminuzione	0,00	
09.06.1	PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 31808 INIZIATIVE PER IL RISANAMENTO E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI -	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+2.000,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Assestato	2.000,00	
	Capitolo 31809 INIZIATIVE PER IL RISANAMENTO E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI -PRESTAZIONI DI SERVIZI	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+3.000,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Assestato	3.000,00	
	Capitolo 31810 INIZIATIVE PER IL RISANAMENTO E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI -PRESTAZIONI DI SERVIZI	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+3.000,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Assestato	3.000,00	
	Capitolo 31811 CANONE POZZO	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+1.000,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Assestato	1.000,00	
	Capitolo 31813 INIZIATIVE PER IL RISANAMENTO E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+2.000,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Assestato	2.000,00	
		Precedenti	118.114,00	
	Totale Classificazione 09.06.1	Totale Variazione	+11.000,00	
		Assestato	129.114,00	
	Totale Programma 06	In Aumento	11.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 09	In Aumento	111.955,14	
		In Diminuzione	0,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
10.02.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 27802 TRASFERIMENTO AGENZIA TPL (patrimonio)	Importi precedenti	21.175,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+5.653,73	
		Assestato	26.828,73	
	Totale Classificazione 10.02.1	Precedenti	447.267,29	
		Totale Variazione	+5.653,73	
		Assestato	452.921,02	
	Totale Programma 02	In Aumento	5.653,73	
		In Diminuzione	0,00	
10.05.1	PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 27230/49 MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI - SEGNALETICA VERTICALE FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VL9EX4364	Importi precedenti	45.000,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER VERSAMENTO ANAC MARZO 2024 E MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+50.991,86	
		Totale Variazione	+50.991,86	
		Assestato	146.983,72	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
	Capitolo 27246 SERVIZI SPECIALISTICI PER AGGIORNAMENTO PIANO ACUSTICO DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE (RISORSE PROVINCIALI)	Importi precedenti	15.000,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+4.899,99	
		Assestato	19.899,99	
	Totale Classificazione 10.05.1	Precedenti	7.388.687,08	
		Totale Variazione	+106.883,71	
		Assestato	7.495.570,79	
10.05.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Capitolo 34235/3 ACQUISTO SOFTWARE PER VIABILITA' PROVINCIALE DA FONDO INNOVAZIONE - FINANZIATO AVANZO VL3 EX7754	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+3.611,20	
		Assestato	3.611,20	
	Capitolo 36309/3 INCARICHI PER PROGETTAZIONE FTE MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI (DA AVANZO22 VL3EX4364)	Importi precedenti	0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
		Totale Variazione	+35,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER VERSAMENTO ANAC MARZO 2024
		Assestato	35,00	
Capitolo 36313	SSPP 7-30-45BIS: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+5.296,24	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA A PAGAMENTI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Assestato	5.296,24	
Capitolo 36481	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-FIN.AVANZO VT3 EX7434	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+35,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER VERSAMENTO ANAC MARZO 2024
		Assestato	35,00	
		Precedenti	34.287.367,62	
	Totale Classificazione 10.05.2	Totale Variazione	+8.977,44	
		Assestato	34.296.345,06	
		In Aumento	115.861,15	
	Totale Programma 05	In Diminuzione	0,00	
		In Aumento	121.514,88	
	Totale Missione 10	In Diminuzione	0,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
11.01.1	MISSIONE 11 Soccorso civile			
	PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 31882/9 MANUTENZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE COLONNA MOBILE - FIN.AVANZO DI AMM. VT9 EX2004	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+5.865,30	
		Assestato	5.865,30	
	Capitolo 31954 MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+1.878,80	
		Assestato	1.878,80	
Totale Classificazione 11.01.1	Precedenti	254.728,88		
	Totale Variazione	+7.744,10		
	Assestato	262.472,98		
Totale Programma 01	In Aumento	7.744,10		
	In Diminuzione	0,00		
Totale Missione 11	In Aumento	7.744,10		
	In Diminuzione	0,00		



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
12.08.1	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
	PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo			
	TITOLO 1 Spese correnti			
Capitolo 24403/9	SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA MENSA- BUONI PASTO- ISTITUZIONE UFFICIO RUNTS - FIN.AVANZO DI AMM. VT9 EX2768	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+167,36	
		Assestato	167,36	
Capitolo 25112/9	FORMAZIONE INTERNA PER LA GESTIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - FIN.AVANZO DI AMM. VT9 EX2768	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+10.000,00	
		Assestato	10.000,00	
Capitolo 25143/9	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL RUNTS- FORNITURA COMBUSTIBILE - FIN.AVANZO DI AMM. VT9 EX2768	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+4.684,75	
		Assestato	4.684,75	
Capitolo 25144/9	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL RUNTS- ENERGIA ELETTRICA - FIN.AVANZO DI AMM. VT9 EX2768	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+601,81	
		Assestato	601,81	
Capitolo 25145/9	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO PROVINCIALE DEL RUNTS - FIN.AVANZO DI AMM. VT9 EX2768	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+239,66	
		Assestato	239,66	
Capitolo 25146/9	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO PROVINCIALE DEL RUNTS- CONTRIBUTI OBBLIGATORI - FIN.AVANZO DI AMM. VT9 EX2768	Importi precedenti	0,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+5,03	
		Assestato	5,03	
Capitolo 25147/9	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO PROVINCIALE DEL RUNTS- IRAP - FIN.AVANZO DI AMM. VT9 EX2768	Importi precedenti	0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
		Totale Variazione	+1,68	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Assestato	1,68	
	Totale Classificazione 12.08.1	Precedenti	103.544,42	
		Totale Variazione	+15.700,29	
		Assestato	119.244,71	
	Totale Programma 08	In Aumento	15.700,29	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 12	In Aumento	15.700,29	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
16.02.1	MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
	PROGRAMMA 02 Caccia e pesca			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 29536 SPESA PER PIANO DI CONTENIMENTO NUTRIE	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+4.000,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Assestato	4.000,00	
	Capitolo 29542/9 ACQUISTO BENI PER PIANO CONTENIMENTO NUTRIE - FIN.AVANZO AMMINISTRAZIONE VT9 EX1697-7841	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+2.734,02	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Assestato	2.734,02	
	Capitolo 29550 ACQUISTI DI SERVIZI : PIANO NUTRIA	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+122,00	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA PER MANDATI EMESSI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Assestato	122,00	
	Totale Classificazione 16.02.1	Precedenti	45.000,00	
		Totale Variazione	+6.856,02	
		Assestato	51.856,02	
	Totale Programma 02	In Aumento	6.856,02	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 16	In Aumento	6.856,02	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
17.01.1	MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
	PROGRAMMA 01 Fonti energetiche			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 29584 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO DA PARTE DI ARPA IN CONVENZIONE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI (RIS. PROV.LI)	Importi precedenti	1.000,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE
		Totale Variazione	+3.000,00	
		Assestato	4.000,00	
	Totale Classificazione 17.01.1	Precedenti	86.192,00	
		Totale Variazione	+3.000,00	
		Assestato	89.192,00	
Totale Programma 01	In Aumento	3.000,00		
	In Diminuzione	0,00		
Totale Missione 17	In Aumento	3.000,00		
	In Diminuzione	0,00		



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
99.01.7	MISSIONE 99 Servizi per conto terzi PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
	Capitolo 42410 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	Importi precedenti	15.000,00	ADEGUAMENTO DOTAZIONI DI CASSA A PAGAMENTI IN ESERCIZIO PROVVISORIO
		Totale Variazione	+80.991,86	
		Assestato	95.991,86	
	Totale Classificazione 99.01.7	Precedenti	10.006.000,00	
		Totale Variazione	+80.991,86	
		Assestato	10.086.991,86	
	Totale Programma 01	In Aumento	80.991,86	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 99	In Aumento	80.991,86	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	17.122,30	
	In Diminuzione	0,00	
	Totale Variato	+17.122,30	
Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	4.510,00	
	In Diminuzione	0,00	
	Totale Variato	+4.510,00	
TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	21.632,30	
	In Diminuzione	0,00	
	Saldo	+21.632,30	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Spese				
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	426.312,63	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+426.312,63	
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	3.047.489,18	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+3.047.489,18	
	Riepilogo Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	In Aumento	80.991,86	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+80.991,86	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	3.554.793,67	
		In Diminuzione	0,00	
		Saldo	+3.554.793,67	
	ENTRATA - SPESA		-3.533.161,37	



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO 2024 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	38.975.543,19								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	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		12.756.615,68	631.326,93	616.938,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	23.489.776,91	23.507.375,62	23.869.715,10	24.032.104,03	Titolo 1 - Spese correnti	67.225.927,35	66.988.942,58	61.161.644,89	60.133.004,02
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.288.186,89	30.630.159,87	27.242.788,75	26.665.388,75	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	631.326,93	616.938,00	616.938,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.169.901,82	12.203.547,35	12.310.794,11	11.767.103,15					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.954.704,85	76.809.183,86	44.991.567,83	16.690.889,03	Titolo 2 - Spese in conto capitale	66.712.053,96	87.532.513,90	45.254.742,83	16.905.064,03
					- 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	126.902.570,47	143.150.266,70	108.414.865,79	79.155.484,96	Totale spese finali	133.937.981,31	154.521.456,48	106.416.387,72	77.038.068,05
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.385.425,90	1.385.425,90	2.629.805,00	2.734.354,91
					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	10.472.000,00	10.432.000,00	10.432.000,00	10.432.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.086.991,86	10.432.000,00	10.432.000,00	10.432.000,00
Totale Titoli	137.374.570,47	153.582.266,70	118.846.865,79	89.587.484,96	Totale Titoli	145.410.399,07	166.338.882,38	119.478.192,72	90.204.422,96
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	176.350.113,66	166.338.882,38	119.478.192,72	90.204.422,96	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	145.410.399,07	166.338.882,38	119.478.192,72	90.204.422,96
Fondo di cassa finale presunto	30.939.714,59								