



VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaventiquattro, questo giorno tre del mese di aprile alle ore 14:50 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 - AGGIORNAMENTO DOTAZIONI DI CASSA
CAPITOLI VARI**

IL PRESIDENTE

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

DECISIONE

- 1) procede alla rimodulazione delle dotazioni di cassa sulla annualità 2024 del bilancio 2024/2026, a seguito di richieste ricevute come dettagliatamente descritte nell'allegato a) variazioni di cassa esercizio 2024, dando atto che il fondo presunto di cassa alla data del 31/12/2024 è rideterminato in € 30.012.608,83 (allegato b- quadro generale riassuntivo);
- 2) dà atto del permanere degli equilibri del bilancio 2024-2026, annualità 2024 in termini di competenza (allegato c- 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 impegno di spesa.

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.

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 rende necessario procedere ad aggiornare le dotazioni di cassa di alcuni capitoli in parte entrata per adeguarli alle somme già incassate e in parte spesa in ordine a ulteriori pagamenti da effettuarsi tempestivamente.

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 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 Presidente n. 58 del 24/05/2023 avente ad oggetto l'approvazione del PEG 2023-2025;
- la deliberazione del Presidente n. 66 del 7 giugno 2023 avente ad oggetto: "Approvazione del piano integrato attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025";
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 19/02/2024 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.34 del 7/03/2024 avente ad oggetto storni e impinguamenti tra capitoli avente diverso codice macro aggregato e aggiornamento delle dotazioni di cassa;
- la deliberazione del Presidente n.39 del 20/03/2024 avente ad oggetto storni e impinguamenti tra capitoli aventi diverso codice macro aggregato e aggiornamento delle dotazioni di cassa;
- la determinazione n.147 del 26/03/2024 a firma del responsabile finanziario avente ad oggetto storni e impinguamenti tra capitoli con medesimo codice macroaggregato per il servizio di protezione civile;
- la deliberazione del Presidente n.30 del 04/03/2024 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2024-2026: esercizio 2024 – variazione delle dotazioni di cassa
- richieste conservate agli atti (mail del 29/03 e 02/04/2024);
- la verifica dei dati contabili al 02/04/2024.

NORMATIVA

- art.175 comma 5bis lettera 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 2024 n. 2023/213;
 - art. 17 del vigente Statuto provinciale;
 - art 39 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.
-

DATI CONTABILI

Si procederà a registrare le variazioni dei capitoli di bilancio 2024-2026 annualità 2024 in cassa come riportato nel prospetto a) variazioni di cassa, allegato 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 a) variazioni cassa bilancio 2024/2026 (nome file: a-AllegatoVariazionePegCassa-17.pdf.p7m)
- Allegato b) quadro generale riassuntivo bilancio 2024/2026 (nome file: b-QuadroGenRiassuntivoVarCorso2024-17.pdf.p7m)
- Allegato c) equilibri bilancio 2024/2026 (nome file: c-EquilibriConVarCorso_2024-17.pdf.p7m)
- PARERE DIGITALE DI REGOLARITÀ TECNICA (nome file: PARERE_31_2024_1541.odt.p7m)
- ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (nome file: PARERE_31_2024_1541.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.



CASSA

Classificazione	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 4247 ONERI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI GASDOTTI	Importi precedenti	2.500,00	
		Totale Variazione	+500,00	sistemazione dotazioni di cassa rispetto ad andamento incassi
		Assestato	3.000,00	
	Totale Classificazione 3.0100	Precedenti	3.156.997,46	
		Totale Variazione	+500,00	
		Assestato	+3.157.497,46	
	Totale Titolo 3	In Aumento	500,00	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
4.0200	TITOLO 4 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti			
	Capitolo 7820 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI SUBITI DAL BOSCO DIDATTICO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI LUGLIO 2023	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+9.500,00	sistemazione dotazioni di cassa rispetto ad andamento incassi
		Assestato	9.500,00	
		Precedenti	60.936.104,85	
	Totale Classificazione 4.0200	Totale Variazione	+9.500,00	
		Assestato	+60.945.604,85	
	Totale Titolo 4	In Aumento	9.500,00	
		In Diminuzione	0,00	



Classificazione	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	24,07	
		Totale Variazione	+289,93	RICHIESTA MAIL DEL 02/04/2024
		Assestato	314,00	
	Totale Classificazione 01.02.1	Precedenti	498.505,46	
		Totale Variazione	+289,93	
		Assestato	498.795,39	
	Totale Programma 02	In Aumento	289,93	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 01	In Aumento	289,93	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
09.02.1	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 31739 RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+3.500,00	sistemazione dotazioni di cassa rispetto ad aggiornamento cronoprogramma dei pagamenti
		Assestato	3.500,00	
	Totale Classificazione 09.02.1	Precedenti	733.155,77	
		Totale Variazione	+3.500,00	
		Assestato	736.655,77	
09.04.1	Totale Programma 02	In Aumento	3.500,00	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato			
	TITOLO 1 Spese correnti			
09.05.1	Capitolo 31694 PUBBLICAZIONE ESTRATTI DECRETI AGENZIA DEMANIO PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA. (RIS.PROV.LI)	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+1.000,00	sistemazione dotazioni di cassa rispetto ad aggiornamento cronoprogramma dei pagamenti
		Assestato	1.000,00	
	Totale Classificazione 09.04.1	Precedenti	366.645,00	
		Totale Variazione	+1.000,00	
		Assestato	367.645,00	
09.05.1	Totale Programma 04	In Aumento	1.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
	TITOLO 1 Spese correnti			
09.05.1	Capitolo 31737 ACQUISTO COMBUSTIBILE (RIS. PROV.LI)	Importi precedenti	5.009,93	
		Totale Variazione	+13.500,00	sistemazione dotazioni di cassa rispetto ad aggiornamento cronoprogramma dei pagamenti
		Assestato	18.509,93	
	Capitolo 31740 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE PRESSO CASCINA STELLA	Importi precedenti	8.146,20	
	Totale Variazione	+19.325,60	sistemazione dotazioni di cassa rispetto ad aggiornamento cronoprogramma dei pagamenti	
		Assestato	27.471,80	
	Totale Classificazione 09.05.1	Precedenti	454.610,11	
		Totale Variazione	+32.825,60	
		Assestato	487.435,71	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
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	4.052,85	sistemazione dotazioni di cassa rispetto ad aggiornamento cronoprogramma dei pagamenti
		Totale Variazione	+6.039,00	
		Assestato	10.091,85	
	Totale Classificazione 09.05.2	Precedenti	253.411,45	
		Totale Variazione	+6.039,00	
		Assestato	259.450,45	
Totale Programma 05	In Aumento	38.864,60		
	In Diminuzione	0,00		
Totale Missione 09	In Aumento	43.364,60		
	In Diminuzione	0,00		



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
10.05.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 27413 SPESA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI PRESTAZIONE SERVIZI PER VIABILITA'	Importi precedenti	18.000,00	sistemazione dotazioni di cassa rispetto ad aggiornamento cronoprogramma dei pagamenti
		Totale Variazione	+247,93	
		Assestato	18.247,93	
	Totale Classificazione 10.05.1	Precedenti	7.757.012,01	
		Totale Variazione	+247,93	
		Assestato	7.757.259,94	
	Totale Programma 05	In Aumento	247,93	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 10	In Aumento	247,93	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
16.02.1	MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca PROGRAMMA 02 Caccia e pesca TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 29550 ACQUISTI DI SERVIZI : PIANO NUTRIA	Importi precedenti	122,00	sistemazione dotazioni di cassa rispetto ad aggiornamento cronoprogramma dei pagamenti
		Totale Variazione	+8.500,00	
		Assestato	8.622,00	
	Totale Classificazione 16.02.1	Precedenti	51.856,02	
		Totale Variazione	+8.500,00	
		Assestato	60.356,02	
	Totale Programma 02	In Aumento	8.500,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 16	In Aumento	8.500,00	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

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

Riepilogo per Titoli delle Entrate

	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	500,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+500,00	
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	9.500,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+9.500,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	10.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Saldo	+10.000,00	



CASSA

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

Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	46.363,46	
	In Diminuzione	0,00	
	Totale Variato	+46.363,46	
Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	6.039,00	
	In Diminuzione	0,00	
	Totale Variato	+6.039,00	
TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	52.402,46	
	In Diminuzione	0,00	
	Saldo	+52.402,46	

	ENTRATA - SPESA		-42.402,46	
--	------------------------	--	-------------------	--



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	67.456.542,81	67.007.242,58	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	12.170.401,82	12.203.547,35	12.310.794,11	11.767.103,15					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.964.204,85	76.809.183,86	44.991.567,83	16.690.889,03	Titolo 2 - Spese in conto capitale	67.168.544,26	87.514.213,90	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	126.912.570,47	143.150.266,70	108.414.865,79	79.155.484,96	Totale spese finali	134.625.087,07	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	10.336.991,86	10.432.000,00	10.432.000,00	10.432.000,00
Totale Titoli	137.384.570,47	153.582.266,70	118.846.865,79	89.587.484,96	Totale Titoli	146.347.504,83	166.338.882,38	119.478.192,72	90.204.422,96
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	176.360.113,66	166.338.882,38	119.478.192,72	90.204.422,96	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	146.347.504,83	166.338.882,38	119.478.192,72	90.204.422,96
Fondo di cassa finale presunto	30.012.608,83								



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	(-)		67.007.242,58	61.161.644,89	60.133.004,02
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			631.326,93	616.938,00	616.938,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			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)			385.875,00	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			385.875,00	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	(-)		87.514.213,90	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			-385.875,00	-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)			385.875,00	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.			385.875,00	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.