



Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

**DETERMINAZIONE N. 705 DEL 30/12/2020**

Oggetto

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022: REIMPUTAZIONE DI ENTRATE VINCOLATE E SPESE CORRELATE - SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

## IL DIRIGENTE

### DECISIONE

- 1) procede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, delle relative spese correlate (art. 175 comma 3 TUEL), sia in parte entrata che in parte spesa, per complessivi € 611.049,07 apportando le necessarie variazioni di bilancio di previsione 2020/2022.come da allegati prospetti "a" e "b" (var.37);
- 2) da' atto che dette variazioni non incidono sugli equilibri di bilancio 2020-2022, sono confermati per la parte corrente in € 631.556,76 per l'esercizio 2020, in € 145.000,00 per l'esercizio 2021 ed in € 44.960,00 per l'annualità 2022 (allegato "d");
- 3) da' atto che il fondo di cassa presunto al 31/12/2020 a seguito della presente variazione è pari ad €18.677.230,22 (allegato "c");

### MOTIVAZIONE

L'art. 175, del d. lgs 267/2000 e smi, testualmente recita:- con riferimento alla lettera a) comma 3 *“nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macro-aggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macro-aggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della giunta”*.

Con riferimento alla lettera f) comma 3, prevedendo la possibilità di deliberare sino al 31 dicembre le variazioni di cui al comma 5 quater lettera b), recita: *“(..) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5 del d. lgs 118/2011. (..) Le variazioni di bilancio riguardanti il FPV sono comunicate trimestralmente alla Giunta (ora Presidente)”*.

L'art. 40 lettera b) del vigente regolamento di contabilità prevede, in capo al dirigente del settore risorse economiche, la possibilità di effettuare *“le variazioni di bilancio necessarie alla reimputazione agli esercizi i cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate (art. 175 comma 3 tuel)”*.

Visto le esigenze manifestate dal settore infrastrutture stradali, si procede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle relative spese correlate (art. 175 comma 3 TUEL), sia in parte entrata che in parte spesa, per complessivi € 611.049,07 apportando le necessarie variazioni di bilancio di previsione 2020/2022.

### PERCORSO ISTRUTTORIO

- verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 23.11.2019 prot. 82574;
- deliberazione del Presidente n. 61 del 28.05.2020 con la quale ed è stato confermato in capo all'avv. Massimo Placchi “Dirigente”, fino al 31.12.2020 l'incarico di direzione del settore risorse economiche e finanziarie, di cui agli atti n. 163 del 21.8.2015, n. 207 del 26.10.2015, n. 106 del 27.09.2017, n. 176 del 27.12.2018, n. 188 del 23.12.2019, n. 34 del 20.03.2020;
- deliberazione del Consiglio n. 1 del 20/04/2020 di approvazione delle linee di mandato del Presidente Signoroni.
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20/04/2020 avente ad oggetto “DUP e bilancio autorizzatorio 2020/2022: approvazione” - con riferimento alla Missione 01 – Programma 03 – Obiettivo operativo 1 Bilancio, vincoli di finanza pubblica e funzionamento degli uffici provinciali;
- deliberazione del Presidente n. 49 del 11 maggio 2020 avente ad oggetto "Ciclo della performance 2020: approvazione obiettivi strategici e obiettivi individuali di PEG anno 2020";
- deliberazione del Presidente n. 138 del 12/10/2020 “Ciclo della performance: variazione obiettivi di peg 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore.”
- deliberazione di Consiglio provinciale n. 15 del 16 luglio 2020 avente ad oggetto "art. 193 TUEL e principio della contabilità finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): operazioni di salvaguardia e stato di attuazione dei programmi del DUP 2020-2022 art. 175 c. 8 e assestamento generale di bilancio " - primo provvedimento;
- deliberazione di Consiglio provinciale n. 19 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto "secondo provvedimento di salvaguardia e stato di attuazione dei programmi del DUP 2020-2022", ai sensi dell'art. 175 c. 8 e assestamento generale di bilancio " .

- deliberazione di Consiglio provinciale n. 25 del 26 novembre 2020 avente ad oggetto "terzo provvedimento di salvaguardia e stato di attuazione dei programmi del DUP 2020-2022", ai sensi dell'art. 175 c. 8 e assestamento generale di bilancio" .
- richieste conservate agli atti;
- decreto di sostituzione del dirigente n.98/coord del 24/12/2020

#### **NORMATIVA**

- d.lgs. n. 267/2000, art. 175 comma 3;
- d.lgs. n. 118/2011, così come novellato dal d. Lgs 126/2014;
- Statuto della Provincia, art. 36;
- Regolamento di contabilità dell'Ente, art 40 lettera b);
- Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

#### **DATI CONTABILI**

Vengono registrate a seguito della presente determinazione dirigenziale le relative variazioni sul bilancio autorizzatorio 2020-2022, oltre ad adeguare gli stanziamenti di cassa, in parte entrata e spesa, rispetto alle esigenze manifestate dal settore infrastrutture stradali

#### **ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

Pubblicazione sul sito internet e comunicazione al settore interessato.

#### **ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE**

- allegato "a" variazioni di competenza al bilancio armonizzato 2020-2022.
- allegato "b" variazioni di cassa esercizio 2020;
- allegato "c" quadro generale riassuntivo bilancio 2020-2022
- allegato "d" prospetto degli equilibri di bilancio 2020-2022.

PER IL DIRIGENTE SETT. 31  
Gian Franco Antonioli

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



Classificazione	Denominazione		2020	2021	2022	Obiettivo	Annotazioni
4.0200	TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti						
Capitolo 7340	CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE PER ROTATORIA LIDL	Importi precedenti	49.306,23	0,00	0,00		
		Totale Variazione	-37.306,59	+37.306,59	+0,00		
		Assestato	11.999,64	37.306,59	0,00		
Capitolo 7807	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDA PER MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SP.EX SS234-415-498	Importi precedenti	1.191.565,51	0,00	0,00		
		Totale Variazione	-286.803,77	+286.803,77	+0,00		
		Assestato	904.761,74	286.803,77	0,00		
Capitolo 7846	CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DGR N. 3113 DEL 5/5/2020 SS.PP. 2-90-472 RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANCHE TRAMITE INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE	Importi precedenti	1.207.130,00	0,00	0,00		
		Totale Variazione	-116.661,46	+116.661,46	+0,00		
		Assestato	1.090.468,54	116.661,46	0,00		
Capitolo 7847	CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DGR N. 3113 DEL 5/5/2020 SS.PP. 9-32-78-86 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PIATTAFORMA STRADALE	Importi precedenti	1.100.000,00	0,00	0,00		
		Totale Variazione	-156.289,90	+156.289,90	+0,00		
		Assestato	943.710,10	156.289,90	0,00		
Capitolo 7971	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA SS.CC. IN COMUNE DI CASALMAGGIORE	Importi precedenti	13.987,35	0,00	0,00		
		Totale Variazione	-13.987,35	+13.987,35	+0,00		
		Assestato	0,00	13.987,35	0,00		



Classificazione	Denominazione		2020	2021	2022	Obiettivo	Annotazioni
		<b>Precedenti</b>	15.762.594,47	28.306.276,97	49.840.104,16		
	<b>Totale Classificazione 4.0200</b>	<b>Totale Variazione</b>	<b>-611.049,07</b>	<b>+611.049,07</b>	<b>+0,00</b>		
		<b>Assestato</b>	<b>15.151.545,40</b>	<b>28.917.326,04</b>	<b>49.840.104,16</b>		
		<b>In Aumento</b>	0,00	611.049,07	0,00		
	<b>Totale Titolo 4</b>	<b>In Diminuzione</b>	611.049,07	0,00	0,00		



Classificazione	Denominazione		2020	2021	2022	Obiettivo	Annotazioni
10.05.2	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
	PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali						
	TITOLO 2 Spese in conto capitale						
Capitolo 36253	SP.EX SS234-415 -498 MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPP, TRAMITE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA BARRIERE DI SICUREZZA	Importi precedenti	1.191.565,51	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	-286.803,77	+286.803,77	+0,00		
		<b>Totale Variazione</b>	<b>-286.803,77</b>	<b>+286.803,77</b>	<b>+0,00</b>		
		<b>Assestato</b>	<b>904.761,74</b>	<b>286.803,77</b>	<b>0,00</b>		
Capitolo 36264	LAVORI INERENTI ROTATORIA LIDL A CASALMAGGIORE	Importi precedenti	79.306,23	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	-37.306,59	+37.306,59	+0,00		
		<b>Totale Variazione</b>	<b>-37.306,59</b>	<b>+37.306,59</b>	<b>+0,00</b>		
		<b>Assestato</b>	<b>41.999,64</b>	<b>37.306,59</b>	<b>0,00</b>		
Capitolo 36332	SS,PP. 2-90-472 RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI ANCHE TRAMITE INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE	Importi precedenti	1.207.130,00	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	-116.661,46	+116.661,46	+0,00		
		<b>Totale Variazione</b>	<b>-116.661,46</b>	<b>+116.661,46</b>	<b>+0,00</b>		



Classificazi one	Denominazione		2020	2021	2022	Obiettivo	Annotazioni
		<b>Assestato</b>	1.090.468,54	116.661,46	0,00		
Capitolo 36340	SS.PP. 9-32-78-86 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIE	<b>Importi precedenti</b>	1.100.000,00	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	-156.289,90	+156.289,90	+0,00		
		<b>Totale Variazione</b>	<b>-156.289,90</b>	<b>+156.289,90</b>	<b>+0,00</b>		
		<b>Assestato</b>	943.710,10	156.289,90	0,00		
Capitolo 36387	SPCR EX S.S. N. 343 "ASOLANA" REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LE SS.CC. IN COMUNE DI CASALMAGGIORE	<b>Importi precedenti</b>	13.987,35	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	-13.987,35	+13.987,35	+0,00		
		<b>Totale Variazione</b>	<b>-13.987,35</b>	<b>+13.987,35</b>	<b>+0,00</b>		
		<b>Assestato</b>	0,00	13.987,35	0,00		
		<b>Precedenti</b>	11.373.574,74	11.934.710,65	25.601.055,16		
		Consolidato	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	-611.049,07	+611.049,07	+0,00		
		<b>Totale Variazione</b>	<b>-611.049,07</b>	<b>+611.049,07</b>	<b>+0,00</b>		
		<b>Assestato</b>	<b>10.762.525,67</b>	<b>12.545.759,72</b>	<b>25.601.055,16</b>		
		<b>Totale Classificazione 10.05.2</b>					
		<b>Totale Programma 05</b>					
		In Aumento	0,00	611.049,07	0,00		
		In Diminuzione	611.049,07	0,00	0,00		



Classificazione	Denominazione		2020	2021	2022	Obiettivo	Annotazioni
	<b>Totale Missione 10</b>	In Aumento	0,00	611.049,07	0,00		
		In Diminuzione	611.049,07	0,00	0,00		





Classificazione	Denominazione		2020	2021	2022	Obiettivo	Annotazioni
<b>Riepilogo per Titoli delle Entrate</b>							
	<b>Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	In Aumento	0,00	611.049,07	0,00		
		In Diminuzione	611.049,07	0,00	0,00		
		<b>Totale Variato</b>	<b>-611.049,07</b>	<b>+611.049,07</b>	<b>+0,00</b>		
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>	In Aumento	0,00	611.049,07	0,00		
		In Diminuzione	611.049,07	0,00	0,00		
		<b>Saldo</b>	<b>-611.049,07</b>	<b>+611.049,07</b>	<b>+0,00</b>		



Classificazione	Denominazione		2020	2021	2022	Obiettivo	Annotazioni
<b>Riepilogo per Titoli delle Spese</b>							
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	0,00	611.049,07	0,00		
		In Diminuzione	611.049,07	0,00	0,00		
		<b>Totale Variato</b>	<b>-611.049,07</b>	<b>+611.049,07</b>	<b>+0,00</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	In Aumento	0,00	611.049,07	0,00		
		In Diminuzione	611.049,07	0,00	0,00		
		<b>Saldo</b>	<b>-611.049,07</b>	<b>+611.049,07</b>	<b>+0,00</b>		
	<b>ENTRATA - SPESA</b>		<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>		



Classificazione	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
4.0200	TITOLO 4 Entrate in conto capitale			
	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti			
Capitolo 7340	CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE PER ROTATORIA LIDL	Importi precedenti	25.643,43	
		Totale Variazione	-25.643,43	
		Assestato	0,00	
Capitolo 7807	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDA PER MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SP.EX SS234-415-498	Importi precedenti	1.191.565,51	
		Totale Variazione	-286.803,77	
		Assestato	904.761,74	
Capitolo 7846	CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DGR N. 3113 DEL 5/5/2020 SS.PP. 2-90-472 RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANCHE TRAMITE INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE	Importi precedenti	1.207.130,00	
		Totale Variazione	-116.661,46	
		Assestato	1.090.468,54	
Capitolo 7847	CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DGR N. 3113 DEL 5/5/2020 SS.PP. 9-32-78-86 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP.IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PIATTAFORMA STRADALE	Importi precedenti	1.100.000,00	
		Totale Variazione	-156.289,90	
		Assestato	943.710,10	
Totale Classificazione 4.0200		Precedenti	18.143.263,73	
		Totale Variazione	-585.398,56	
		Assestato	+17.557.865,17	
Totale Titolo 4		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	585.398,56	



Classificazione	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
10.05.2	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità			
	PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali			
	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
Capitolo 36253	SP.EX SS234-415 -498 MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DELLE SSPP, TRAMITE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE - RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA BARRIERE DI SICUREZZA	Importi precedenti	1.191.565,51	
		Totale Variazione	-286.803,77	
		Assestato	904.761,74	
Capitolo 36332	SS.PP. 2-90-472 RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI ANCHE TRAMITE INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE	Importi precedenti	1.207.130,00	
		Totale Variazione	-116.661,46	
		Assestato	1.090.468,54	
Capitolo 36340	SS.PP. 9-32-78-86 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIE	Importi precedenti	1.100.000,00	
		Totale Variazione	-156.289,90	
		Assestato	943.710,10	
Capitolo 36387	SPCR EX S.S. N. 343 "ASOLANA" REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LE SS.CC. IN COMUNE DI CASALMAGGIORE	Importi precedenti	92.000,00	
		Totale Variazione	-10.383,15	
		Assestato	81.616,85	
<b>Totale Classificazione 10.05.2</b>		Precedenti	10.768.339,06	
		Totale Variazione	-570.138,28	
		Assestato	10.198.200,78	
<b>Totale Programma 05</b>		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	570.138,28	
<b>Totale Missione 10</b>		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	570.138,28	

**CASSA**

Classificazi one	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

**Riepilogo per Titoli delle Entrate**

	<b>Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	585.398,56	
		<b>Totale Variato</b>	<b>-585.398,56</b>	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	585.398,56	
		<b>Saldo</b>	<b>-585.398,56</b>	



## CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2020	Annotazioni
<b>Riepilogo per Titoli delle Spese</b>				
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	570.138,28	
		<b>Totale Variato</b>	<b>-570.138,28</b>	
	<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	570.138,28	
		<b>Saldo</b>	<b>-570.138,28</b>	
	<b>ENTRATA - SPESA</b>		<b>-15.260,28</b>	



**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO 2020 - 2022**

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	15.202.376,59								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.917.224,84	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		3.407.694,78	4.511.465,36	478.260,00					
<b>Titolo 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.212.167,26	24.314.780,04	28.497.630,68	28.497.630,68	<b>Titolo 1 -</b> Spese correnti	47.699.199,79	50.854.951,08	48.144.452,41	45.676.666,04
<b>Titolo 2 -</b> Trasferimenti correnti	17.263.895,90	15.494.569,44	8.752.598,76	8.232.309,92	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	2.165.700,41	478.260,00	478.260,00
<b>Titolo 3 -</b> Entrate extratributarie	8.729.373,21	9.134.069,72	13.547.512,29	13.072.576,77					
<b>Titolo 4 -</b> Entrate in conto capitale	17.782.965,17	24.206.645,40	29.007.426,04	49.930.204,16	<b>Titolo 2 -</b> Spese in conto capitale	17.560.621,31	28.710.149,84	31.812.826,52	49.980.164,16
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	2.345.764,95	0,00	15.474.530,00
<b>Titolo 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	137.828,24	61.671,75	0,00	0,00	<b>Titolo 3 -</b> 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
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>69.126.229,78</b>	<b>73.211.736,35</b>	<b>79.805.167,77</b>	<b>99.732.721,53</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>65.259.821,10</b>	<b>79.565.100,92</b>	<b>79.957.278,93</b>	<b>95.656.830,20</b>
<b>Titolo 6 -</b> Accensione di prestiti	815.364,47	815.364,47	309.635,53	0,00	<b>Titolo 4 -</b> Rimborso di prestiti	786.919,52	786.919,52	4.668.989,73	4.554.151,33
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	10.032.658,00	10.393.000,00	10.393.000,00	10.393.000,00	<b>Titolo 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro	10.452.658,00	10.393.000,00	10.393.000,00	10.393.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>79.974.252,25</b>	<b>84.420.100,82</b>	<b>90.507.803,30</b>	<b>110.125.721,53</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>76.499.398,62</b>	<b>90.745.020,44</b>	<b>95.019.268,66</b>	<b>110.603.981,53</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>95.176.628,84</b>	<b>90.745.020,44</b>	<b>95.019.268,66</b>	<b>110.603.981,53</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>76.499.398,62</b>	<b>90.745.020,44</b>	<b>95.019.268,66</b>	<b>110.603.981,53</b>
Fondo di cassa finale presunto	18.677.230,22								



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			15.202.376,59		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.172.423,85	2.165.700,41	478.260,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		48.943.419,20	50.797.741,73	49.802.517,37
<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	(-)		50.854.951,08	48.144.452,41	45.676.666,04
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			2.165.700,41	478.260,00	478.260,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.189.700,70	1.245.805,83	1.245.805,83
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	(-)		786.919,52	4.668.989,73	4.554.151,33
<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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-526.027,55</b>	<b>150.000,00</b>	<b>49.960,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		1.162.584,31	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	(-)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>631.556,76</b>	<b>145.000,00</b>	<b>44.960,00</b>





EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.754.640,53	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.235.270,93	2.345.764,95	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		25.083.681,62	29.317.061,57	49.930.204,16
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	(+)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	(-)		28.710.149,84	31.812.826,52	49.980.164,16
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>2.345.764,95</i>	<i>0,00</i>	<i>15.474.530,00</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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-631.556,76</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-44.960,00</b>



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>					
Equilibrio di parte corrente (O)			<b>631.556,76</b>	<b>145.000,00</b>	<b>44.960,00</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		1.162.584,31		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>			<b>-531.027,55</b>	<b>145.000,00</b>	<b>44.960,00</b>

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.**