



Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N. 224 DEL 06/05/2022

Oggetto

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - ANNUALITA' 2022 - PRIMA APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE

ai sensi del decreto CF_2022_43 di sostituzione del dirigente del settore risorse economiche e finanziarie per congedo ordinario,

DECISIONE

- 1) effettua le variazioni, competenza e cassa, tra capitoli di spesa e di entrata come da allegati prospetti "a" e "b" (var.16) per l'applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2021 per finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 40, lett.d) del vigente regolamento di contabilità;
- 2). dà atto che per effetto delle variazioni disposte con la presente determinazione, il bilancio 2022/2024 - esercizio 2022 non subisce variazione negli equilibri (allegato c-equilibri di bilancio del bilancio 2022/2024) e presentano il pareggio finanziario (allegato d-quadro generale riassuntivo del bilancio);
- 3) dà atto che il presente provvedimento verrà comunicato al settore interessato e pubblicato sul sito internet dell'Ente.

MOTIVAZIONI

L'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. c), attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare *“le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies”*;

Il vigente regolamento di contabilità, all'art.40 lettera d) affida al responsabile del servizio finanziario la competenza ad approvare variazioni, effettuate non in esercizio provvisorio, riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione, consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate (art. 175 comma 5-quater TUEL);

Si rende necessario procedere all'applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione vincolato per spese di investimento derivante da contributo regionale incassato nel 2021 e relativo alla realizzazione di Centri polifunzionali territoriali per funzioni di protezione civile per complessivi € 400.000,00.

Si dà atto che a seguito della presente variazione non risultano modificati gli equilibri di bilancio 2022.

PERCORSO ISTRUTTORIO

- il verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 23/11/2019 prot. 82574;
- la deliberazione del Consiglio n. 1 del 20 aprile 2020 di approvazione delle linee di mandato del Presidente Signoroni;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15 dicembre 2021 avente ad oggetto “DUP e bilancio autorizzatorio 2022/2024: 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. 22 del 28 gennaio 2022 con la quale è stato confermato in capo all'avv. Massimo Placchi “Dirigente”, fino al 31 luglio 2022 l'incarico di direzione del settore risorse economiche e finanziarie;
- il decreto di sostituzione del dirigente del settore risorse economiche e finanziarie n. CF_2022_43;
- la deliberazione del Presidente n.7 del 17 gennaio 2022 avente ad oggetto: "Ciclo della performance 2022: approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore.";
- la deliberazione del Presidente n. 4 del 17 gennaio 2022 con la quale si era provveduto alle prime variazioni delle dotazioni di cassa e dei residui presunti al 31/12/2021;
- la deliberazione del Presidente n. 41 del 21 febbraio 2022 con la quale si era provveduto a variazioni delle dotazioni di cassa e dei residui presunti al 31/12/2021;
- la deliberazione del Presidente n. 69 del 16 marzo 2022 con la quale si era provveduto alla determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021;
- la deliberazione del Presidente n. 70 del 16 marzo 2022 con la quale si era provveduto al prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie e dal fondo di riserva di cassa
- la deliberazione del Presidente n. 71 del 16 marzo 2022 “Ciclo della performance: variazione obiettivi di peg 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione indicatori s.s.a.”.
- la deliberazione del Presidente n. 80 assunta in data 4 aprile 2022 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2022/2024: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL".

- la deliberazione del Presidente n. 88 assunta nella seduta del 20 aprile 2022 avente ad oggetto l'adozione dello schema di rendiconto 2021;
- la determinazione n. 219 del 4 maggio 2022 di variazione al bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022 relativa a partite di giro.

NORMATIVA

- art.175, comma 5-quater lettera a) e lettera b) 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 2022 n. 234/2021;
- art. 36 del vigente Statuto provinciale;
- art 40 comma 1, lett.d) del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.

DATI CONTABILI

Si procede all'applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione vincolato per spese di investimento derivante da contributi regionali (cap. E3) con creazione dei cap. U37559, U37560, U37561 e U37562 per complessivi € 400.000,00, competenza e cassa, relativi alla realizzazione di infrastrutture di protezione civile denominati "Centri polifunzionali per l'emergenza-area cremonese", come meglio dettagliato negli allegati "a" e "b".

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

- allegato "a" variazioni di competenza al bilancio armonizzato 2022-2024;
- allegato "b" variazioni di cassa esercizio 2022;
- allegato "c" prospetto degli equilibri di bilancio 2022-2024;
- allegato "d" quadro generale riassuntivo bilancio 2022-2024.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Il presente provvedimento verrà comunicato al settore interessato e pubblicato sul sito internet.

Per IL DIRIGENTE del
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott.ssa Barbara Faroni

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



Classificazi one	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
0.9900	TITOLO 0 AVANZO E FONDI TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI						
	Capitolo 3 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE V INCOLATO SPESE INVESTIMENTI (AL NETTO UTILIZZO ANTICIPO)	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00		
		Totale Variazione	+400.000,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	400.000,00	0,00	0,00		
		Precedenti	8.100.583,38	512.934,00	512.934,00		
		Totale Variazione	+400.000,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	8.500.583,38	512.934,00	512.934,00		
		Totale Classificazione 0.9900					
		In Aumento	400.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
		Totale Titolo 0					



Classificazioni	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
11.01.2	MISSIONE 11 Soccorso civile						
	PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile						
	TITOLO 2 Spese in conto capitale						
Capitolo 37559	INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATI CENTRI POLIFUNZIONALI PER L'EMERGENZA-AREA CREMONESE- FINANZIAMENTO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+100.000,00	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+100.000,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	100.000,00	0,00	0,00		
Capitolo 37560	INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATI CENTRI POLIFUNZIONALI PER L'EMERGENZA-MARTIGNANA FINANZIATO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+100.000,00	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+100.000,00	+0,00	+0,00		
		Assestato	100.000,00	0,00	0,00		
Capitolo 37561	INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATI CENTRI POLIFUNZIONALI PER L'EMERGENZA-TRASFERIMENTO RISORSE A COMUNE DI PIADENA-DRIZZONA FINANZIATO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00		



Classificazione	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni	
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00			
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00			
		Investimento	+100.000,00	+0,00	+0,00			
		Totale Variazione	+100.000,00	+0,00	+0,00			
		Assestato	100.000,00	0,00	0,00			
	Capitolo 37562	INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATI CENTRI POLIFUNZIONALI PER L'EMERGENZA- AREA CREMASCA - FINANZIATO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00		
			Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
			Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
			Investimento	+100.000,00	+0,00	+0,00		
			Totale Variazione	+100.000,00	+0,00	+0,00		
Assestato			100.000,00	0,00	0,00			
Totale Classificazione 11.01.2		Precedenti	1.690.369,82	70.679,00	70.679,00			
		Consolidato	+0,00	+0,00	+0,00			
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00			
		Investimento	+400.000,00	+0,00	+0,00			
		Totale Variazione	+400.000,00	+0,00	+0,00			
		Assestato	2.090.369,82	70.679,00	70.679,00			
		Totale Programma 01		In Aumento	400.000,00	0,00	0,00	
In Diminuzione	0,00			0,00	0,00			
Totale Missione 11		In Aumento	400.000,00	0,00	0,00			
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00			



Classificazioni	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
-----------------	---------------	--	------	------	------	-----------	-------------



Classificazione	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Entrate							
	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	400.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
		Totale Variato	+400.000,00	+0,00	+0,00		
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	400.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
		Saldo	+400.000,00	+0,00	+0,00		



Classificazione	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Spese							
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	400.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
		Totale Variato	+400.000,00	+0,00	+0,00		
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	400.000,00	0,00	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
		Saldo	+400.000,00	+0,00	+0,00		
	ENTRATA - SPESA		+0,00	+0,00	+0,00		



Classificazione	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni	
11.01.2	MISSIONE 11 Soccorso civile PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile TITOLO 2 Spese in conto capitale				
	Capitolo 37559	INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATI CENTRI POLIFUNZIONALI PER L'EMERGENZA-AREA CREMONESE- FINANZIAMENTO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	Importi precedenti Totale Variazione Assestato	0,00 +100.000,00 100.000,00	
	Capitolo 37560	INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATI CENTRI POLIFUNZIONALI PER L'EMERGENZA-MARTIGNANA FINANZIATO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	Importi precedenti Totale Variazione Assestato	0,00 +100.000,00 100.000,00	
	Capitolo 37561	INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATI CENTRI POLIFUNZIONALI PER L'EMERGENZA-TRASFERIMENTO RISORSE A COMUNE DI PIADENA-DRIZZONA FINANZIATO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	Importi precedenti Totale Variazione Assestato	0,00 +100.000,00 100.000,00	
	Capitolo 37562	INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATI CENTRI POLIFUNZIONALI PER L'EMERGENZA-AREA CREMASCA - FINANZIATO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	Importi precedenti Totale Variazione Assestato	0,00 +100.000,00 100.000,00	
	Totale Classificazione 11.01.2		Precedenti Totale Variazione Assestato	1.703.000,45 +400.000,00 2.103.000,45	
Totale Programma 01		In Aumento	400.000,00		
		In Diminuzione	0,00		
Totale Missione 11		In Aumento	400.000,00		
		In Diminuzione	0,00		

**CASSA**

Classificazi one	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Entrate

	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+0,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Saldo	+0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Spese				
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	400.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+400.000,00	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	400.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Saldo	+400.000,00	
	ENTRATA - SPESA		-400.000,00	



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			23.391.595,32		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.604.452,00	512.934,00	512.934,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		53.732.504,61	52.075.104,84	50.984.920,15
<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	(-)		53.246.565,41	49.725.108,11	48.219.261,97
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			512.934,00	512.934,00	512.934,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.302.098,77	1.302.098,77	1.302.098,77
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	(-)		2.663.641,20	2.678.880,73	3.094.542,18
<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)			426.750,00	184.050,00	184.050,00
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			426.750,00	184.050,00	184.050,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		400.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		5.496.131,38	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		47.783.364,77	64.473.000,95	27.152.608,30
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	(-)		54.106.246,15	64.657.050,95	27.336.658,30
<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			-426.750,00	-184.050,00	-184.050,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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)			426.750,00	184.050,00	184.050,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			426.750,00	184.050,00	184.050,00

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.



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO 2022 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	23.391.595,32								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		400.000,00	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		8.100.583,38	512.934,00	512.934,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28.416.280,68	28.216.280,68	28.216.280,68	28.216.280,68	Titolo 1 - Spese correnti	54.329.983,30	53.246.565,41	49.725.108,11	48.219.261,97
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.913.308,34	13.430.798,04	12.604.424,55	11.324.424,55	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	512.934,00	512.934,00	512.934,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.016.470,94	12.085.425,89	11.254.399,61	11.444.214,92					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	36.600.868,46	47.783.364,77	64.473.000,95	27.152.608,30	Titolo 2 - Spese in conto capitale	39.058.942,91	54.106.246,15	64.657.050,95	27.336.658,30
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	76.156,49	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	92.023.084,91	101.515.869,38	116.548.105,79	78.137.528,45	Totale spese finali	93.388.926,21	107.352.811,56	114.382.159,06	75.555.920,27
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.663.641,20	2.663.641,20	2.678.880,73	3.094.542,18
					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	8.962.000,00	10.443.000,00	10.443.000,00	10.443.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.242.000,00	10.443.000,00	10.443.000,00	10.443.000,00
Totale Titoli	100.985.084,91	111.958.869,38	126.991.105,79	88.580.528,45	Totale Titoli	105.294.567,41	120.459.452,76	127.504.039,79	89.093.462,45
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	124.376.680,23	120.459.452,76	127.504.039,79	89.093.462,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	105.294.567,41	120.459.452,76	127.504.039,79	89.093.462,45
Fondo di cassa finale presunto	19.082.112,82								