



VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaventidue, questo giorno trenta del mese di novembre alle ore 15:15 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 2022/2024: CREAZIONE CAPITOLI DI FPV E REIMPUTAZIONE DI ENTRATE VINCOLATE E DELLE CORRELATE SPESE - SERVIZIO PORTO E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

Previa istruttoria del Dirigente del settore risorse economiche e finanziarie dott. Sabrina Satta:

DECISIONE

- 1) effettua le variazioni, competenza e cassa, tra capitoli di spesa di parte capitale relativi a interventi in area portuale (infrastrutture ferroviarie, palazzina e piazzali), procedendo alla creazione di capitoli di FPV e alla reimputazione di entrate e correlate spese come da allegati prospetti "a-variazioni di competenza" e "b variazioni di cassa" sulle annualità 2022 e 2023 del bilancio 2022/2024, meglio dettagliato nella sezione "motivazione";
- 2) dà atto che dette variazioni non incidono sugli equilibri di bilancio 2022/2024, che sono definiti nell'annualità 2022 per la parte corrente in € 420.945,18 (allegato c- prospetto equilibri di bilancio);
- 3) dà atto che il fondo di cassa presunto al 31/12/2022 a seguito della presente variazione è calcolato in € 14.500.035,50 (allegato d-quadro generale riassuntivo), come meglio dettagliato nella sezione "motivazioni";
- 4) dà atto che, a seguito della presente variazione in parte entrata nel 2022 il FPV di parte corrente viene confermato in € 2.604.452,00, nel 2023 in € 972.574,26 nel 2024 in € 521.330,18 mentre il FPV di parte capitale viene confermato per il 2022 in € 5.496.131,38 e ridefinito nel 2023 in € 1.054.961,42.

Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per permettere la regolare gestione economico-finanziaria dell'Ente senza soluzione di continuità.

MOTIVAZIONE

Con deliberazione n. 43 del 15 dicembre 2021 il Consiglio ha approvato il bilancio armonizzato di previsione 2022-2024, il 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 2022-2024; 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'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, stabilisce che *“Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.”*

Il responsabile del servizio porto e trasporti ha manifestato la necessità di provvedere sin d'ora alla reimputazione nel 2023 di obbligazioni esigibili in tale esercizio, inerenti impegni di spesa correlati ad entrate vincolate, relative a contributi a rendicontazione, per complessivi € 1.108.910,61 (E7417, E7817 e relativi collegati in parte spesa) destinati a interventi per la realizzazione di infrastruttura ferroviaria e di manutenzione straordinaria in area portuale.

Si è verificato che le spese oggetto della richiesta di reimputazione sono finanziate nel 2022 da entrate a destinazione vincolata, e per importo corrispondente alla spesa da reimputare in relazione alla esigibilità.

Il responsabile del servizio porto e trasporti ha chiesto inoltre di variare la distribuzione degli stanziamenti di spesa tra l'esercizio 2022 e l'esercizio 2023 creando capitoli di fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale (FPV) nell'annualità 2022 collegati ai capitoli in conto capitale attribuiti per interventi in area portuale (U35848, 35842, 35851 e 35849), modificando parzialmente l'importo del FPV capitale di parte entrata del 2023.

Secondo le regole previste dalla competenza finanziaria potenziata, si è proceduto a ridurre, nell'esercizio 2022 in competenza, per l'importo di € 1.054.961,42 i capitoli di spesa in conto capitale relativi a interventi sulle strutture dell'area portuale di Cremona che confluiscono su

appositi capitoli di FPV in conto capitale, i quali finanziano il FPV di conto capitale di parte entrata nel 2023 (Cap.11).

A seguito della presente variazione viene riconfermato il pareggio del totale delle uscite e delle entrate dell'esercizio 2022 nell'importo di € 142.739.595,22, nell'esercizio 2023 nell'importo di € 146.680.151,38 e nell'esercizio 2024 nell'importo di €114.339.396,00.

Gli stanziamenti di cassa subiscono variazioni, come riportato nell'allegato b, parte integrante e sostanziale del presente atto, pertanto il fondo di cassa presunto al 31/12/2022 è ridefinito in € 14.500.035,50 (allegato d).

Essendo una variazione di esigibilità, la competenza è dell'Organo esecutivo, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.lgs 118/2011 e smi, e, pertanto, per gli Enti Provincia, del Presidente.

I fondi pluriennali vincolati per spese correnti nel triennio 2022-2024 sono confermati in:

Anno 2022	€ 2.604.452,00	Anno 2023	€ 972.574,26	Anno 2024	521.330,18
-----------	----------------	-----------	--------------	-----------	------------

I fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale nel triennio 2022-2024 sono ridefiniti nell'annualità 2023 in:

Anno 2022	€ 5.496.131,38	Anno 2023	€ 1.054.961,42	Anno 2024	€ 0,00
-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	--------

I fondi pluriennali vincolati nel triennio 2022-2024 sono complessivamente ridefiniti in:

Anno 2022	€ 8.100.583,38	Anno 2023	€ 2.027.535,68	Anno 2024	521.330,18
-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	------------

PERCORSO ISTRUTTORIO

- il verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 23/11/2019 prot. 82574;
- la deliberazione del Consiglio n. 1 del 20.04.2020 di approvazione delle linee di mandato del Presidente Signoroni;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15/12/2021 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.7 del 17/01/2022 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.125 del 27/07/2022, avente ad oggetto "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- la deliberazione del Presidente n. 140 del 12/09/2022 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico Dirigenziale, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di direzione del settore Risorse Economiche e Finanziarie" con cui è stato conferito alla dr.ssa Sabrina Satta l'incarico dirigenziale a tempo determinato di direzione del settore Risorse Economiche e Finanziarie, per tre anni, dal 14 settembre 2022 al 13 settembre 2025;
- il decreto di conferma e nomina delle posizioni organizzative del settore risorse economiche e finanziarie n.31_2022_40;
- la deliberazione del Presidente n. 4 del 17/01/2022 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. 12 del 17/01/2022 avente ad oggetto: "Rendiconto 2021: riaccertamento parziale fpv corrente: settore risorse umane, servizi trasversali e progetti europei e servizio legale";
- la deliberazione del Presidente n. 41 del 21/02/2022 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. 70 del 16/03/2022 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 16/3/2022 "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 4/04/2022 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2022/2024: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL", ratificata con deliberazione consiliare n. 4 del 16/05/2022;
- la deliberazione del Presidente n. 88 assunta nella seduta del 20/04/2022 avente ad oggetto l'adozione dello schema di rendiconto 2021;
- la determinazione n. 219 del 4/05/2022 di variazione al bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022 relativa a partite di giro;
- la determinazione n. 224 del 6/05/2022 di applicazione di quota di avanzo di amministrazione vincolato per spese di investimento al 31/12/2021 per finalità di protezione civile per complessivi € 400.000,00;
- la deliberazione n. 3 trattata dal Consiglio provinciale del 16 maggio 2022, di approvazione del rendiconto 2021;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 16 maggio 2022 di variazione al DUP e al bilancio 2022/2024;
- la deliberazione del Presidente n. 95 del 16 maggio 2022 di prelievo dal fondo di riserva di cassa;
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 249 del 16 maggio 2022 di applicazione di quota di avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale per finalità ambientali per complessivi € 25.033,25;
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 260 del 19 maggio 2022 di storno compensativo fra capitoli compresi nel medesimo macroaggregato;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n.11 del 20/07/2022 avente ad oggetto: "DUP e bilancio 2022-2024: operazioni di salvaguardia ai sensi dell'art. 193 TUEL e del principio della contabilità finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi)";
- la deliberazione n. 12 del Consiglio provinciale assunta nella seduta del 20/07/2022 avente ad oggetto "DUP e bilancio 2022-2024: operazioni di assestamento generale art. 175 c. 8 TUEL";
- la deliberazione del Presidente n. 116 del 27 giugno 2022 avente ad oggetto " Bilancio di previsione 2022-2024- annualità 2022: prelievo dal fondo di riserva di cassa";
- la determinazione n. 328 del 1 luglio 2022 avente ad oggetto " Bilancio di previsione 2022-2024- annualità 2022: variazioni compensative fra capitoli aventi medesimo programma, progetto e macroaggregato – settore ambiente e territorio";
- la determinazione n. 336 dell'11 luglio 2022 avente ad oggetto " Bilancio di previsione 2022-2024- annualità 2022: variazioni compensative fra capitoli aventi medesimo programma, progetto e macroaggregato – protezione civile";
- la determinazione n. 384 del 9 agosto 2022 avente ad oggetto " Bilancio di previsione 2022-2024- annualità 2022: variazioni compensative fra capitoli aventi medesimo programma, progetto e macroaggregato – provveditorato";
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 14 del 12/10/2022 avente ad oggetto: "Bilancio 2022-2024: seconda operazione di salvaguardia ai sensi dell'art. 193 TUEL e del principio della contabilità finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi)";
- la deliberazione n. 15 del Consiglio provinciale assunta nella seduta del 12/10/2022 avente ad oggetto "DUP e bilancio 2022-2024: operazioni di variazione art. 175 c. 8 TUEL";
- la deliberazione del Presidente n. 155 del 28/09/2022 assunta con i poteri del Consiglio, ratificata in data 12 ottobre 2022 con DCP 18;
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 488 del 13 ottobre 2022 di storno compensativo fra capitoli compresi nel medesimo macroaggregato – servizi informativi;
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 499 del 17 ottobre 2022 di storno compensativo fra capitoli compresi nel medesimo macroaggregato – settore lavoro e formazione;
- la deliberazione del Presidente n. 182 del 14/11/2022 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2022-2024: esercizio 2022 - prelievo dal fondo di riserva di cassa";
- la deliberazione del Presidente n. 187 del 23/11/2022 avente ad oggetto un prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie;
- la deliberazione del Presidente n. 188 del 23/11/2022 di variazione delle dotazioni di cassa sull'esercizio 2022;

- la deliberazione del Presidente n. 192 del 23/11/2022 avente ad oggetto “monitoraggio intermedio del ciclo della performance: seconda variazione obiettivi 2022 in funzione della struttura organizzativa di cui alla deliberazione n. 125/2022”;
- la deliberazione consiliare n.23 del 28 novembre 2022 avente ad oggetto variazione generale al DUP e al bilancio 2022/2024;
- la deliberazione del Presidente n. 193 del 28 novembre 2022 di dissapplicazione e riapplicazione di quote di avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2021;
- la verifica dei dati contabili al 30/11/2022.

NORMATIVA

- D.Lgs. n. 118/2011 art. 3, comma 5, così come novellato dal d. Lgs 126/2014;
- D.Lgs. n. 267/2000, art. 239 comma 1) lettera b);
- 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 competenza con creazione dei relativi capitoli di FPV nell'annualità 2022 del bilancio 2022/2024 e incremento del capitolo di FPV capitale dell'annualità 2023 del bilancio 2022/2024, per complessivi € 1.054.961,42 e alla reimputazione di capitoli di entrata correlati capitoli di spesa per complessivi €1.108.910,61, modificando conseguentemente anche le dotazioni di cassa dell'esercizio 2022, così come dettagliatamente indicato negli allegati alla presente deliberazione.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pubblicazione sul sito internet e comunicazione al settore interessato.

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:

- allegato a) variazioni competenza bilancio 2022-2024 (nome file: a-VariazionePegArmonTriennaleVar45e 46.pdf.p7m)
- allegato b) variazione di cassa esercizio 2022 (nome file: b-VariazionePegCassaVar45e46.pdf.p7m)
- allegato c) prospetto equilibri di bilancio (nome file: c_EquilibriConVarCorso_2022-Var45-46.pdf.p7m)
- allegato d) quadro generale riassuntivo (nome file: d-QuadroGenRiassuntivoVarCorso2022Var45-46.pdf.p7m)
- PARERE DIGITALE DI REGOLARITÀ TECNICA (nome file: PARERE_31_2022_5648.odt.p7m)
- ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (nome file: PARERE_31_2022_5648.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.



Classificazi one	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
4.0200	TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti						
	Capitolo 7417 CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO"PORTO DI CREMONA REALIZZAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA	Importi precedenti	1.000.000,00	0,00	0,00		
		Totale Variazione	-968.910,61	+968.910,61	+0,00		
		Assestato	31.089,39	968.910,61	0,00		
	Capitolo 7817 TRASFERIMENTO DA PARTE REGIONE LOMBARDI A PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREA PORTUALE (ILLUMINAZIONE-RINNOVO IMPIANTI SCHEDA 8	Importi precedenti	140.000,00	0,00	0,00		
		Totale Variazione	-140.000,00	+140.000,00	+0,00		
		Assestato	0,00	140.000,00	0,00		
	Totale Classificazione 4.0200	Precedenti	41.531.400,93	67.311.438,95	39.724.815,94		
		Totale Variazione	-1.108.910,61	+1.108.910,61	+0,00		
		Assestato	40.422.490,32	68.420.349,56	39.724.815,94		
	Totale Titolo 4	In Aumento	0,00	1.108.910,61	0,00		
In Diminuzione		1.108.910,61	0,00	0,00			



Classificazioni	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
10.03.2	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
	PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua						
	TITOLO 2 Spese in conto capitale						
	Capitolo 35848 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREA PORTUALE (ILLUMINAZIONE, RINNOVO IMPIANTI ECC.) FINANZIATO DA RISORSE REGIONALI SCHEDA 8	Importi precedenti	186.677,60	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	-140.000,00	+140.000,00	+0,00		
		Totale Variazione	-140.000,00	+140.000,00	+0,00		
		Assestato	46.677,60	140.000,00	0,00		
	Capitolo 35850 REALIZZAZIONE PROGETTO "PORTO DI CREMONA-REALIZZAZIONE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NELL'AMBITO DEL PORTO FLUVIALE"	Importi precedenti	1.000.000,00	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	-968.910,61	+968.910,61	+0,00		
		Totale Variazione	-968.910,61	+968.910,61	+0,00		
		Assestato	31.089,39	968.910,61	0,00		
		Precedenti	2.224.260,67	0,00	0,00		
		Consolidato	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	-1.108.910,61	+1.108.910,61	+0,00		
		Totale Variazione	-1.108.910,61	+1.108.910,61	+0,00		
		Assestato	1.115.350,06	1.108.910,61	0,00		
	Totale Classificazione 10.03.2						



Classificazione	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
	Totale Programma 03	In Aumento	0,00	1.108.910,61	0,00		
		In Diminuzione	1.108.910,61	0,00	0,00		
	Totale Missione 10	In Aumento	0,00	1.108.910,61	0,00		
		In Diminuzione	1.108.910,61	0,00	0,00		



Classificazione	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Entrate							
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	0,00	1.108.910,61	0,00		
		In Diminuzione	1.108.910,61	0,00	0,00		
		Totale Variato	-1.108.910,61	+1.108.910,61	+0,00		
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	0,00	1.108.910,61	0,00		
		In Diminuzione	1.108.910,61	0,00	0,00		
		Saldo	-1.108.910,61	+1.108.910,61	+0,00		



Classificazione	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Spese							
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	0,00	1.108.910,61	0,00		
		In Diminuzione	1.108.910,61	0,00	0,00		
		Totale Variato	-1.108.910,61	+1.108.910,61	+0,00		
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	0,00	1.108.910,61	0,00		
		In Diminuzione	1.108.910,61	0,00	0,00		
		Saldo	-1.108.910,61	+1.108.910,61	+0,00		
	ENTRATA - SPESA		+0,00	+0,00	+0,00		



Classificazione	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
0.9900	TITOLO 0 AVANZO E FONDI						
	TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI						
	Capitolo 11 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	Importi precedenti	5.496.131,38	0,00	0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+46.677,60	+0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+13.142,26	+0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+24.617,49	+0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+970.524,07	+0,00		
		Assestato	5.496.131,38	1.054.961,42	0,00		
	Totale Classificazione 0.9900	Precedenti	19.291.464,56	625.033,26	521.330,18		
		Totale Variazione	+0,00	+1.054.961,42	+0,00		
		Assestato	19.291.464,56	1.679.994,68	521.330,18		
	Totale Titolo 0	In Aumento	0,00	1.054.961,42	0,00		
In Diminuzione		0,00	0,00	0,00			



Classificazi one	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
10.03.2	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
	PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua						
	TITOLO 2 Spese in conto capitale						
	Capitolo 35842 PORTO CANALE DI CREMONA - INTERVENTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE.	Importi precedenti	13.142,26	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+0,00	+13.142,26	+0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+13.142,26	+0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	-13.142,26	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	-13.142,26	+0,00	+0,00		
		Assestato	0,00	13.142,26	0,00		
	Capitolo 35842/100 FPV (35842/0) - PORTO CANALE DI CREMONA -INTERVENTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE.	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+13.142,26	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+13.142,26	+0,00	+0,00		
		Assestato	13.142,26	0,00	0,00		
	Capitolo 35848 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREA PORTUALE (ILLUMINAZIONE, RINNOVO IMPIANTI	Importi precedenti	186.677,60	0,00	0,00		



Classificazione	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
	ECC.) FINANZIATO DA RISORSE REGIONALI SCHEDA 8						
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+0,00	+46.677,60	+0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+46.677,60	+0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	-46.677,60	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	-46.677,60	+0,00	+0,00		
		Assestato	140.000,00	46.677,60	0,00		
Capitolo 35848/100	FPV (35848/0) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREA PORTUALE (ILLUMINAZIONE, RINNOVO IMPIANTI ECC.) FINANZIATO DA RISORSE REGIONALI SCHEDA 8	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+46.677,60	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+46.677,60	+0,00	+0,00		
		Assestato	46.677,60	0,00	0,00		
Capitolo 35849	REALIZZAZIONE PIAZZALI TERMINAL INTERMODALE FASE 2 PORTO DI CREMONA FINANZIATO DA RISORSE REGIONALI SCHEDA 7	Importi precedenti	999.823,32	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	-970.524,07	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	-970.524,07	+0,00	+0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+0,00	+970.524,07	+0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+970.524,07	+0,00		



Classificazione	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
		Assestato	29.299,25	970.524,07	0,00		
Capitolo 35849/100	FPV (35849/0) - REALIZZAZIONE PIAZZALI TERMINAL INTERMODALE FASE 2 PORTO DI CREMONA FINANZIATO DA RISORSE REGIONALI SCHEDA 7	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+970.524,07	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+970.524,07	+0,00	+0,00		
		Assestato	970.524,07	0,00	0,00		
Capitolo 35851	PORTO CANALE DI CREMONA-LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE.EDIFICIO PALAZZINA UFFICI	Importi precedenti	24.617,49	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+0,00	+24.617,49	+0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+24.617,49	+0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	-24.617,49	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	-24.617,49	+0,00	+0,00		
		Assestato	0,00	24.617,49	0,00		
Capitolo 35851/100	FPV (35851/0) - PORTO CANALE DI CREMONA-LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE.EDIFICIO PALAZZINA UFFICI	Importi precedenti	0,00	0,00	0,00		
		Consolidata	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+24.617,49	+0,00	+0,00		
		Totale Variazione	+24.617,49	+0,00	+0,00		
		Assestato	24.617,49	0,00	0,00		



Classificazione	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
	Totale Classificazione 10.03.2	Precedenti	2.224.260,67	0,00	0,00		
		Consolidato	+0,00	+0,00	+0,00		
		Sviluppo	+0,00	+0,00	+0,00		
		Investimento	+0,00	+1.054.961,42	+0,00		
		Totale Variazione	+0,00	+1.054.961,42	+0,00		
		Assestato	2.224.260,67	1.054.961,42	0,00		
	Totale Programma 03	In Aumento	1.054.961,42	1.054.961,42	0,00		
		In Diminuzione	1.054.961,42	0,00	0,00		
	Totale Missione 10	In Aumento	1.054.961,42	1.054.961,42	0,00		
		In Diminuzione	1.054.961,42	0,00	0,00		



Classificazione	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Entrate							
	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	0,00	1.054.961,42	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
		Totale Variato	+0,00	+1.054.961,42	+0,00		
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	0,00	1.054.961,42	0,00		
		In Diminuzione	0,00	0,00	0,00		
		Saldo	+0,00	+1.054.961,42	+0,00		



Classificazione	Denominazione		2022	2023	2024	Obiettivo	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Spese							
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	1.054.961,42	1.054.961,42	0,00		
		In Diminuzione	1.054.961,42	0,00	0,00		
		Totale Variato	+0,00	+1.054.961,42	+0,00		
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	1.054.961,42	1.054.961,42	0,00		
		In Diminuzione	1.054.961,42	0,00	0,00		
		Saldo	+0,00	+1.054.961,42	+0,00		
	ENTRATA - SPESA		+0,00	+0,00	+0,00		



Classificazione	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
4.0200	TITOLO 4 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti			
	Capitolo 7417 CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PORTO DI CREMONA REALIZZAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA	Importi precedenti	163.720,64	
		Totale Variazione	-132.631,25	
		Assestato	31.089,39	
	Capitolo 7817 TRASFERIMENTO DA PARTE REGIONE LOMBARDI A PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREA PORTUALE (ILLUMINAZIONE-RINNOVO IMPIANTI SCHEDA 8	Importi precedenti	140.000,00	
		Totale Variazione	-140.000,00	
		Assestato	0,00	
	Totale Classificazione 4.0200	Precedenti	39.105.112,38	
		Totale Variazione	-272.631,25	
		Assestato	+38.832.481,13	
	Totale Titolo 4	In Aumento	0,00	
In Diminuzione		272.631,25		



Classificazione	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
10.03.2	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua TITOLO 2 Spese in conto capitale			
Capitolo 35848	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREA PORTUALE (ILLUMINAZIONE, RINNOVO IMPIANTI ECC.) FINANZIATO DA RISORSE REGIONALI SCHEDA 8	Importi precedenti	155.225,60	
		Totale Variazione	-140.000,00	
		Assestato	15.225,60	
Capitolo 35850	REALIZZAZIONE PROGETTO "PORTO DI CREMONA-REALIZZAZIONE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NELL'AMBITO DEL PORTO FLUVIALE"	Importi precedenti	600.000,00	
		Totale Variazione	-568.910,61	
		Assestato	31.089,39	
	Totale Classificazione 10.03.2	Precedenti	1.595.797,97	
		Totale Variazione	-708.910,61	
		Assestato	886.887,36	
	Totale Programma 03	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	708.910,61	
	Totale Missione 10	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	708.910,61	



CASSA

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

Riepilogo per Titoli delle Entrate

	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	272.631,25	
		Totale Variato	-272.631,25	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	272.631,25	
		Saldo	-272.631,25	



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

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	708.910,61	
		Totale Variato	-708.910,61	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	708.910,61	
		Saldo	-708.910,61	
	ENTRATA - SPESA		+436.279,36	



Classificazione	Denominazione		Importo 2022	Annotazioni
10.03.2	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Capitolo 35842 PORTO CANALE DI CREMONA - INTERVENTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE.	Importi precedenti	13.142,26	
		Totale Variazione	-13.142,26	
		Assestato	0,00	
	Capitolo 35848 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREA PORTUALE (ILLUMINAZIONE, RINNOVO IMPIANTI ECC.) FINANZIATO DA RISORSE REGIONALI SCHEDA 8	Importi precedenti	155.225,60	
		Totale Variazione	-5.709,60	
		Assestato	149.516,00	
	Capitolo 35849 REALIZZAZIONE PIAZZALI TERMINAL INTERMODALE FASE 2 PORTO DI CREMONA FINANZIATO DA RISORSE REGIONALI SCHEDA 7	Importi precedenti	800.000,00	
		Totale Variazione	-770.700,75	
		Assestato	29.299,25	
	Capitolo 35851 PORTO CANALE DI CREMONA-LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE. EDIFICIO PALAZZINA UFFICI	Importi precedenti	24.617,49	
		Totale Variazione	-24.617,49	
		Assestato	0,00	
	Totale Classificazione 10.03.2	Precedenti	1.595.797,97	
		Totale Variazione	-814.170,10	
		Assestato	781.627,87	
	Totale Programma 03	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	814.170,10	
	Totale Missione 10	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	814.170,10	



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	



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

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	814.170,10	
		Totale Variato	-814.170,10	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	814.170,10	
		Saldo	-814.170,10	
	ENTRATA - SPESA		+814.170,10	



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	972.574,26	521.330,18
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		63.822.800,95	65.512.619,58	63.639.149,88
<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	(-)		71.633.139,54	63.622.263,11	60.881.887,88
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			972.574,26	521.330,18	512.934,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.320.268,77	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	(-)		2.664.841,22	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)			-7.870.727,81	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	(+)		8.291.672,99	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			420.945,18	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	(+)		1.857.957,80	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		5.496.131,38	1.054.961,42	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		49.713.580,10	68.696.996,12	39.735.915,94
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	(-)		57.488.614,46	69.936.007,54	39.919.965,94
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>1.054.961,42</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			-420.945,18	-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)			420.945,18	184.050,00	184.050,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		8.291.672,99		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-7.870.727,81	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		10.149.630,79	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	2.027.535,68	521.330,18					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.961.184,07	21.761.184,07	26.600.060,00	26.600.060,00	Titolo 1 - Spese correnti	67.853.932,61	71.633.139,54	63.622.263,11	60.881.887,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.866.865,43	29.382.477,16	28.540.350,51	26.800.687,65	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	972.574,26	521.330,18	512.934,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.519.977,90	12.679.139,72	10.372.209,07	10.238.402,23					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	48.123.570,91	49.713.580,10	68.696.996,12	39.735.915,94	Titolo 2 - Spese in conto capitale	49.640.540,79	57.488.614,46	69.936.007,54	39.919.965,94
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.054.961,42	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	111.547.754,80	113.536.381,05	134.209.615,70	103.375.065,82	Totale spese finali	117.494.473,40	129.121.754,00	133.558.270,65	100.801.853,82
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.664.841,22	2.664.841,22	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	9.472.500,00	10.953.000,00	10.443.000,00	10.443.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.752.500,00	10.953.000,00	10.443.000,00	10.443.000,00
Totale Titoli	121.020.254,80	124.489.381,05	144.652.615,70	113.818.065,82	Totale Titoli	129.911.814,62	142.739.595,22	146.680.151,38	114.339.396,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	144.411.850,12	142.739.595,22	146.680.151,38	114.339.396,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	129.911.814,62	142.739.595,22	146.680.151,38	114.339.396,00
Fondo di cassa finale presunto	14.500.035,50								