



# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 20 DEL 26.06.2023

**OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA VINCOLATA.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **20.00** in modalità mista ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali del Comune in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27/04/2022, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P in sede	8 - CERFOGLI ERMANNO	P in video	
2 - CAPPELLINI MONICA	P in sede	9 - BONUCCI NADIA	P in sede	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P in video	10 - FRODATI MIRKO	P in video	
4 - FERRARI MATTEO	A	11 - BONVICINI MARTINA	P in video	
5 - SILVESTRINI ILENIA	P in video			
6 - CASTELLI JACOPO	P in sede			
7 - FIOCCHI MARCELLO	A			

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio comunale in seduta modalità mista come previsto dall'art. 12 del regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali del comune in modalità telematica;

Come previsto dall'art. 56 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a documentazione della seduta;

Il Sindaco procede all'illustrazione del punto all'ordine del giorno;

Visti gli allegati prospetti predisposti dal responsabile del Servizio Finanziario in cui sono riportate le variazioni da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025 in parte corrente e in parte capitale e che mantengono comunque il bilancio in una situazione di equilibrio;

Ritenuto in particolare:

- di apportare delle variazioni ai capitoli di bilancio in parte corrente derivanti dalla determinazione dei costi RSU del Piano Finanziario PEF approvato da Atersir e dalla conseguente determinazione e approvazione delle tariffe TARI approvate con apposita delibera consiliare;
- di prendere atto dell'operazione di rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi Prestiti che ha determinato diversi piani di ammortamento dei mutui stessi generando risorse che sono state destinate a conguagliare interventi di varia natura;
- di prevedere un nuovo progetto in conto capitale denominato "Giovani in Biblioteca" finanziato con risorse del Ministero e una tranche relativa ad un intervento PNRR "Adozione APPIO";
- di incrementare il fondo contenzioso spese legali di € 3.000,00 in seguito al conferimento mandato agli avvocati dell'avvocatura unica come da delibera di giunta municipale n. 22 del 29/4/2023;

Ritenuto inoltre di provvedere a destinare parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per le seguenti finalità:

- € 31.806,00 relativi a contributi a sostegno del commercio e dell'artigianato previsti dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali annualità 2021 e 2022;
- € 6.807,05 per interventi di manutenzione straordinaria impianti di risalita;
- € 89.832,80 per interventi sulla strada Circonvallazione Nord finanziati dalla Protezione Civile;
- € 46.620,00 per interventi di manutenzione straordinaria strade;
- € 600.000,00 per interventi di riqualificazione del parco di Acquaria;
- 

Visti:

- il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Angiolina Castelli ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Angiolina Castelli ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

Visto, altresì, il parere espresso dal Revisore dei Conti Dott. Morri Pier Giorgio;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. e i.;

Udita la relazione del Sindaco e aperto il dibattito, non si sono registrati interventi.

Con la seguente votazione:

Presenti e votanti n. 9 (nove); Voti favorevoli n. 6 (sei); Voti contrari: 0 (zero); Astenuti: 3 (tre) (Bonucci, Frodati, Bonvicini);

### **DELIBERA**

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di apportare al bilancio di previsione 2023/2025 approvato con atto deliberativo consiliare n° 13 del 5/05/2023 le variazioni di cui ai prospetti allegati ivi compresa la destinazione di parte dell'avanzo di amministrazione – quota vincolata;
- 3) Di autorizzare il responsabile dell'ufficio ragioneria ad effettuare tutte le variazioni contabili e tecniche conseguenti al presente provvedimento;
- 4) Di dare atto che con le variazioni disposte con il presente atto l'equilibrio economico – finanziario del bilancio di previsione risulta invariato;
- 5) Di dichiarare, con votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, previa separata votazione su chiamata nominale dei consiglieri presenti che riporta il seguente esito: Voti favorevoli n. 6 (sei); Voti contrari: 0 (zero); Astenuti: 3 (tre) (Bonucci, Frodati, Bonvicini) al fine di dare corso a quanto deliberato e ai procedimenti susseguenti alla presente approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to BONUCCHI LEANDRO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 06/07/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

**Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.**

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il . . .

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. ELENA BALESTRIERI

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 15-06-2023  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

variazione al bilancio di previsione 2023/2025

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI VINCOLATI	0.00.00.00.000	2023	0,00	37.300,00	775.065,85	0,00	812.365,85
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.				
						Tot. proposte prec.				
						Tot. proposte prec.				
E	32	30	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU 5%	1.01.01.51.001	2023	15.915,30	15.915,30	-422,30	0,00	15.493,00
					2024	15.915,30	15.915,30	0,00	0,00	15.915,30
					2025	15.915,30	15.915,30	0,00	0,00	15.915,30
					Cassa	24.228,89	24.228,89	-422,30	0,00	23.806,59
						Tot. proposte prec.				
						Tot. proposte prec.				
						Tot. proposte prec.				
E	34	1	TARES	1.01.01.61.001	2023	318.306,00	318.306,00	-7.698,00	0,00	310.608,00
					2024	318.306,00	318.306,00	0,00	0,00	318.306,00
					2025	318.306,00	318.306,00	0,00	0,00	318.306,00
					Cassa	360.304,55	360.304,55	-7.698,00	0,00	352.606,55
						Tot. proposte prec.				
						Tot. proposte prec.				
						Tot. proposte prec.				
E	378	20	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	2023	600,00	600,00	1.300,00	0,00	1.900,00
					2024	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
					2025	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
					Cassa	600,00	600,00	1.300,00	0,00	1.900,00
						Tot. proposte prec.				
						Tot. proposte prec.				
						Tot. proposte prec.				
E	586	3	DIRITTO SUPERFICIE E SERVITU' PASSAGGIO CENTRALINA IDROELETTRICA - K7	3.01.03.01.001	2023	0,00	0,00	37.538,75	0,00	37.538,75
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	37.538,75	0,00	37.538,75
						Tot. proposte prec.				
						Tot. proposte prec.				
						Tot. proposte prec.				

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 15-06-2023  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

variazione al bilancio di previsione 2023/2025

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

		"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive									
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato	
					Cassa	Tot. proposte prec.		37.538,75	0,00	37.538,75	
E	792	4	CONTRIBUTO STATO "GIOVANI IN BIBLIOTECA"	4.02.01.01.001	2023	0,00	0,00	118.810,00	0,00	118.810,00	118.810,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	0,00	118.810,00	0,00	118.810,00	118.810,00
E	797	2	PROGETTO 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" CUP DI PROGETTO J11F22001670006	4.02.01.01.001	2023	0,00	5.282,60	6.867,40	0,00	6.867,40	12.150,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	12.150,00	6.867,40	0,00	6.867,40	12.150,00
U	14	4	SPESE PER GLI ORGNAI ISTITUZIONALI DELL'ENTE-INDENNITA' E GETTONI	01.01-1.03.02.01.001	2023	24.400,00	24.400,00	0,00	2.073,00	26.473,00	
					2024	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
					2025	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
					Cassa	Tot. proposte prec.	41.458,49	33.918,97	2.073,00	35.991,97	
U	50	0	I.R.A.P.	01.01-1.02.01.01.001	2023	2.100,00	2.100,00	0,00	245,00	2.345,00	
					2024	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
					2025	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
					Cassa	Tot. proposte prec.	2.587,87	2.587,87	245,00	2.832,87	



COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 15-06-2023  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

variazione al bilancio di previsione 2023/2025

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	56	1	SERVIZI GENERALI: "STIPENDI ed altri ASSEGNI al PERSONALE"	01.02-1.01.01.01.002	2023	23.500,00	23.500,00	0,00	800,00	24.300,00
					2024	Tot. proposte prec. 23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
					2025	Tot. proposte prec. 23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 23.809,29	0,00	0,00	800,00	24.609,29
U	194	4	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU 5%	09.03-1.04.01.02.002	2023	15.915,30	15.915,30	0,00	-422,30	15.493,00
					2024	Tot. proposte prec. 15.915,30	0,00	0,00	0,00	15.915,30
					2025	Tot. proposte prec. 15.915,30	0,00	0,00	0,00	15.915,30
					Cassa	Tot. proposte prec. 21.249,44	0,00	0,00	-422,30	20.827,14
U	224	1	GESTIONE PATRIMONIO DEMANIO : ASSICURAZIONI	01.05-1.10.04.01.000	2023	21.000,00	21.000,00	0,00	1.300,00	22.300,00
					2024	Tot. proposte prec. 21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 21.105,00	0,00	0,00	1.300,00	22.300,00
U	224	3	GESTIONE PATRIMONIO DEMANIO : MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	01.05-1.03.02.09.003	2023	0,00	0,00	0,00	37.538,75	37.538,75
					2024	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	37.538,75	37.538,75

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 15-06-2023  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

variazione al bilancio di previsione 2023/2025

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	360	0	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	20.03-1.10.05.04.000	2023	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	2.349,56	0,00	2.349,56	12.723,87
U	836	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	50.01-1.07.05.04.999	2023	2.349,56	2.349,56	0,00	10.374,31	12.723,87
					2024	3.210,67	3.210,67	0,00	0,00	3.210,67
					2025	2.907,63	2.907,63	0,00	0,00	2.907,63
					Cassa	2.349,56	2.349,56	0,00	10.374,31	12.723,87
						Tot. proposte prec.	2.349,56	0,00	10.374,31	12.723,87
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	1.087,00	1.087,00	0,00	145,00	1.232,00
						Tot. proposte prec.	1.087,00	0,00	145,00	1.232,00
						Tot. proposte prec.	505,00	0,00	0,00	505,00
						Tot. proposte prec.	505,00	0,00	0,00	505,00
						Tot. proposte prec.	505,00	0,00	0,00	505,00
					Cassa	1.087,00	1.087,00	0,00	145,00	1.232,00
						Tot. proposte prec.	1.087,00	0,00	145,00	1.232,00



COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 15-06-2023  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

variazione al bilancio di previsione 2023/2025

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive										
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1044	0	CONSORZI DI TRASPORTI : QUOTA A CARICO DEL COMUNE	10.02-1.04.03.02.001	2023	120,90	120,90	0,00	5,20	126,10
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120,90
					2025	120,90	120,90	0,00	0,00	120,90
					Cassa	120,90	120,90	0,00	5,20	126,10
U	1262	1	GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.005	2023	269.358,00	269.358,00	0,00	-6.317,00	263.041,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	269.358,00
					2025	269.358,00	269.358,00	0,00	0,00	269.358,00
					Cassa	310.708,62	310.708,62	0,00	-6.317,00	304.391,62
U	1459	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI : TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA SPESE DI PERSONALE	12.07-1.01.01.01.002	2023	22.311,70	22.311,70	0,00	-5.244,42	17.067,28
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22.311,70
					2025	22.311,70	22.311,70	0,00	0,00	22.311,70
					Cassa	29.623,40	29.623,40	0,00	-5.244,42	24.378,98
U	1461	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TRASFERIMENTO SOMME A UNIONE COMUNI MONTANI	12.07-1.04.01.02.005	2023	39.229,80	39.229,80	0,00	4.123,35	43.353,15
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	39.229,80
					2025	39.229,80	39.229,80	0,00	0,00	39.229,80
					Cassa	45.708,52	41.815,00	0,00	4.123,35	45.938,35

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 15-06-2023  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

variazione al bilancio di previsione 2023/2025

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1819	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO ECONOMICHE	14.02-1.04.03.99.999	2023	0,00	0,00	0,00	31.806,00	31.806,00
					2024	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	15.903,00	0,00	31.806,00	31.806,00
U	1930	2	PROGETTO 1.4.3 "ADOZIONE APP IO", CUP DI PROGETTO J11F22001670006	01.02-2.02.03.99.001	2023	0,00	5.282,60	0,00	6.867,40	12.150,00
					2024	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	5.282,60	0,00	6.867,40	12.150,00
U	1930	7	PROGETTO "GIOVANI IN BIBLIOTECA"	06.02-2.02.01.03.001	2023	0,00	0,00	0,00	118.810,00	118.810,00
					2024	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	118.810,00	118.810,00
U	2880	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISALITA	06.01-2.02.01.09.016	2023	84.000,00	118.900,00	0,00	6.807,05	125.707,05
					2024	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	112.921,04	147.821,04	6.807,05	154.628,09

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 15-06-2023  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

variazione al bilancio di previsione 2023/2025

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive										
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3098	0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.05-2.02.03.99.001	2023	8.000,00	16.555,20	0,00	89.832,80	106.388,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	17.876,00	18.167,20	0,00	89.832,80	108.000,00
U	3098	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	2023	84.166,33	84.166,33	0,00	46.620,00	130.786,33
					2024	10.113,28	10.113,28	0,00	0,00	10.113,28
					2025	1.240,51	1.240,51	0,00	0,00	1.240,51
					Cassa	137.151,17	121.189,17	0,00	46.620,00	167.809,17
U	3103	4	RIQUALIFICAZIONE PARCO DI ACQUARIA	09.02-2.02.03.99.001	2023	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
U	4484	0	QUOTE DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI: CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.000	2023	40.544,86	40.544,86	0,00	-18.402,44	22.142,42
					2024	47.326,71	47.326,71	0,00	0,00	47.326,71
					2025	49.011,98	49.011,98	0,00	0,00	49.011,98
					Cassa	40.544,86	40.544,86	0,00	-18.402,44	22.142,42



COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 15-06-2023  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

variazione al bilancio di previsione 2023/2025

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	------------	---------	--------	-----------

		ANNO	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2023	931.461,70	931.461,70	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00
		Cassa	156.395,85	928.461,70	-772.065,85

COMUNE DI MONTECRETO Prov. (MO)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2023 - 2024 - 2025  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		170.292,21		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	30.718,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	80.926,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	-18.402,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-31.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	31.806,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 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 dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



COMUNE DI MONTECRETO Prov. (MO)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2023 - 2024 - 2025  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	743.259,85		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	125.677,40	0,00	0,00
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 dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	868.937,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI MONTECRETO Prov. (MO)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*2023 - 2024 - 2025  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo 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>

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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

COMUNE DI MONTECRETO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 15-06-2023**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione variazione al bilancio di previsione 2023/2025
---

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

<b>ENTRATE</b>	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	170.292,21	0,00	0,00	170.292,21
Avanzo di amministrazione	2023	37.300,00	775.065,85	0,00	812.365,85
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	20.376,08	0,00	0,00	20.376,08
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	87.217,39	0,00	0,00	87.217,39
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	1.219.021,30	0,00	8.120,30	1.210.901,00
	2024	1.231.507,22	0,00	0,00	1.231.507,22
	2025	1.224.507,22	0,00	0,00	1.224.507,22
	Cassa	1.334.119,56	0,00	8.120,30	1.325.999,26
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	124.026,66	0,00	0,00	124.026,66
	2024	28.082,16	0,00	0,00	28.082,16
	2025	28.182,16	0,00	0,00	28.182,16
	Cassa	261.764,28	0,00	0,00	261.764,28
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	433.488,57	38.838,75	0,00	472.327,32
	2024	397.952,47	0,00	0,00	397.952,47
	2025	386.992,47	0,00	0,00	386.992,47
	Cassa	522.787,75	38.838,75	0,00	561.626,50
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	3.272.895,14	125.677,40	0,00	3.398.572,54
	2024	1.247.710,61	0,00	0,00	1.247.710,61
	2025	525.280,44	0,00	0,00	525.280,44
	Cassa	5.832.123,92	125.677,40	0,00	5.957.801,32
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	141.359,81	0,00	0,00	141.359,81
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	381.813,23	0,00	0,00	381.813,23
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
	2024	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
	2025	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
	Cassa	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	591.754,00	0,00	0,00	591.754,00
	2024	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
	2025	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
	Cassa	591.754,00	0,00	0,00	591.754,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2023	6.630.455,00	939.582,00	8.120,30	7.561.916,70
	2024	4.165.022,51	0,00	0,00	4.165.022,51
	2025	3.424.732,34	0,00	0,00	3.424.732,34
	Cassa	9.797.671,00	164.516,15	8.120,30	9.954.066,85

COMUNE DI MONTECRETO

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 15-06-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2023	1.598.805,99	92.910,61	11.983,72	1.679.732,88
	2024	1.450.195,69	0,00	0,00	1.450.195,69
	2025	1.428.012,18	0,00	0,00	1.428.012,18
	Cassa	2.431.341,56	89.910,61	11.983,72	2.509.268,45
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2023	3.538.772,34	868.937,25	0,00	4.407.709,59
	2024	1.247.710,61	0,00	0,00	1.247.710,61
	2025	525.280,44	0,00	0,00	525.280,44
	Cassa	4.376.134,67	868.937,25	0,00	5.245.071,92
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2023	198.106,62	0,00	18.402,44	179.704,18
	2024	207.346,16	0,00	0,00	207.346,16
	2025	211.669,67	0,00	0,00	211.669,67
	Cassa	249.651,33	0,00	18.402,44	231.248,89
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2023	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
	2024	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
	2025	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
	Cassa	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2023	591.754,00	0,00	0,00	591.754,00
	2024	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
	2025	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
	Cassa	591.871,53	0,00	0,00	591.871,53
<b>TOTALE USCITE</b>	2023	6.630.455,00	961.847,86	30.386,16	7.561.916,70
	2024	4.165.022,51	0,00	0,00	4.165.022,51
	2025	3.424.732,34	0,00	0,00	3.424.732,34
	Cassa	8.352.015,14	958.847,86	30.386,16	9.280.476,84

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2023	0,00	-22.265,86	22.265,86	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.445.655,86	-794.331,71	22.265,86	673.590,01