



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 34 DEL 28.11.2023

**OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025
ADOPTATE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMI 1, 2 E 3 , D.LGS. N.
267/2000.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **20:09** 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 sede	
2 - CAPPELLINI MONICA	P in sede	9 - BONUCCI NADIA	P in sede	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P in video	10 - FRODATI MIRKO	A	
4 - FERRARI MATTEO	A	11 - BONVICINI MARTINA	A	
5 - SILVESTRINI ILENIA	A			
6 - CASTELLI JACOPO	P in video			
7 - FIOCCHI MARCELLO	P in video			

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

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 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;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 5/5/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 5/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni con cui sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

- deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 26/6/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazioni al Bilancio di Previsione 2023/2025 e destinazione dell'avanzo di amministrazione - Quota vincolata";
- deliberazione di Consiglio comunale n. 22 in data 25/7/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Assestamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio 2023/2025"
- deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 19/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazioni al Bilancio di Previsione 2023/2025 adottate ai sensi dell'art. 175, c. 2 del D. Lgs. 267/2000;
- deliberazione della Giunta Comunale di prelevamento dal fondo di riserva n. 34/2023, n. 40/2023, n. 67/2023, n. 70/2023;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26/8/2023 di variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata in via d'urgenza"
- determina dell'ufficio ragioneria n. 11/2023, 12/2023, 28/2023;
- determina dell'ufficio tecnico n. 93/2023,

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 26/6/2023, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, il quale si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 1.453.858,20 così suddiviso:

Fondi accantonati:	€ 98.059,53
Fondi vincolati:	€ 1.161.429,93
Fondi destinati:	€ 19.742,04
Fondi liberi:	€ 174.626,70

Verificato che sono pervenute diverse richieste di variazioni di bilancio avanzate dai Responsabili di Servizio dell'Ente in quanto hanno rilevato la presenza di alcune minori entrate e la necessità di modificare la dotazione di alcuni interventi di spesa al fine di garantire il normale funzionamento dei servizi comunali;

Considerato che:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) attribuisce alla competenza del Consiglio comunale le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio;
- i commi da 1 a 3 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente:

- Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
- Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
- Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Ritenuto opportuno e altresì necessario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 comma 2 e 175 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000, adottare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 di cui all'allegato A) al fine di provvedere all'adeguamento degli stanziamenti di entrata e spesa corrente, tra cui è stata prevista anche la destinazione di una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato necessario per procedere alla restituzione allo Stato delle somme derivanti dai fondi Covid non utilizzate dal Comune di Montecreto;

Considerato inoltre che si ritiene necessario apportare alcune variazioni al Bilancio di Previsione 2023 nella parte capitale mediante applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per lavori di adeguamento e potenziamento capacità idrica degli invasi, e si ritiene di procedere ad un'unica variazione di bilancio come da prospetto A) allegato;

Considerato inoltre che con la presente variazione di bilancio si intende recepire a bilancio le risorse stanziare dal governo per finanziare interventi di somma urgenza e messa in sicurezza del territorio comunale;

Dato atto che a seguito della variazione di bilancio di cui all'allegato A), risultano confermati il pareggio e gli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile e che risulta altresì modificato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Castelli Angiolina;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita l'illustrazione del Sindaco, questi si sofferma in particolare sulle risorse assegnate all'Ente a seguito delle emergenze alluvionali dei mesi passati. Specifica poi che è stato utilizzato in parte anche l'avanzo di amministrazione, illustra le difficoltà di cassa che sta attraversando il Comune e spiega le difficoltà dell'attività di rendicontazione.

Aperto il dibattito, non si registrano interventi.

Il tutto come da registrazione conservata agli atti da considerarsi parte integrante del presente verbale, e cui si rimanda per completezza.

Con 6 (sei) voti favorevoli, 0 (zero) contrari e 1 (uno) astenuto (Nadia Bonucci) espressi per appello nominale e con riscontro video/audio per i consiglieri collegati da remoto,

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ai sensi dell'art. 42, c. 2 e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio – parte corrente e capitale - di competenza e di cassa riportate analiticamente nell'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento tra cui anche l'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione vincolato alla parte corrente del bilancio di previsione, ritenute necessarie per provvedere alla restituzione allo Stato delle somme derivanti da fondi Covid non utilizzate dal Comune di Montecreto e accantonate nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2022;
- 3) di apportare le conseguenti variazioni al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025;
- 4) di dare atto del permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile;
- 5) di dare atto che con la variazione di cui ai punti precedenti è stato applicato l'avanzo di amministrazione – quota vincolata - al bilancio di previsione 2023-2025 per un importo di € 21.539,68;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con 6 (sei) voti favorevoli, 0 (zero) contrari e 1 (uno) astenuto (Nadia Bonucci).

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, 22/12/2023

**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

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 21-11-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
salvaguardia equilibri bilancio 2024

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	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	955.270,74	27.371,48	0,00	982.642,22
	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	1.241.287,01	0,00	0,00	1.241.287,01
	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	1.356.385,27	0,00	0,00	1.356.385,27
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	108.108,18	1.828,45	0,00	109.936,63
	2024	28.082,16	0,00	0,00	28.082,16
	2025	28.182,16	0,00	0,00	28.182,16
	Cassa	245.845,80	1.828,45	0,00	247.674,25
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	454.442,63	5.007,42	9.145,48	450.304,57
	2024	397.952,47	0,00	0,00	397.952,47
	2025	386.992,47	0,00	0,00	386.992,47
	Cassa	543.741,81	5.007,42	9.145,48	539.603,75
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	3.398.572,54	1.031.300,00	0,00	4.429.872,54
	2024	1.192.810,61	0,00	0,00	1.192.810,61
	2025	580.180,44	0,00	0,00	580.180,44
	Cassa	5.957.801,32	1.031.300,00	0,00	6.989.101,32
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	1.406.032,10	0,00	0,00	1.406.032,10
	2024	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
	2025	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
	Cassa	1.406.032,10	0,00	0,00	1.406.032,10
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	591.754,00	25.503,70	0,00	617.257,70
	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	25.503,70	0,00	617.257,70
TOTALE ENTRATE	2023	8.404.420,48	1.091.011,05	9.145,48	9.486.286,05
	2024	4.110.122,51	0,00	0,00	4.110.122,51
	2025	3.479.632,34	0,00	0,00	3.479.632,34
	Cassa	10.653.665,74	1.063.639,57	9.145,48	11.708.159,83

COMUNE DI MONTECRETO

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 21-11-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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				
Titolo 1: Spese correnti	2023	1.786.527,91	78.222,66	17.286,50	1.847.464,07
	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	2.622.255,40	78.222,66	17.286,50	2.683.191,56
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	4.443.196,11	1.037.131,80	0,00	5.480.327,91
	2024	1.192.810,61	0,00	0,00	1.192.810,61
	2025	580.180,44	0,00	0,00	580.180,44
	Cassa	5.280.558,44	1.037.131,80	0,00	6.317.690,24
Titolo 3: Spese per incremento 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 4: Rimborso Prestiti	2023	176.910,36	0,00	41.706,09	135.204,27
	2024	207.346,16	0,00	0,00	207.346,16
	2025	211.669,67	0,00	0,00	211.669,67
	Cassa	228.455,07	0,00	41.706,09	186.748,98
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.406.032,10	0,00	0,00	1.406.032,10
	2024	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
	2025	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
	Cassa	1.406.032,10	0,00	0,00	1.406.032,10
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	591.754,00	25.503,70	0,00	617.257,70
	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	25.503,70	0,00	617.375,23
TOTALE USCITE	2023	8.404.420,48	1.140.858,16	58.992,59	9.486.286,05
	2024	4.110.122,51	0,00	0,00	4.110.122,51
	2025	3.479.632,34	0,00	0,00	3.479.632,34
	Cassa	10.129.172,54	1.140.858,16	58.992,59	11.211.038,11

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-49.847,11	49.847,11	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	524.493,20	-77.218,59	49.847,11	497.121,72

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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	813.110,33	27.371,48	0,00	840.481,81
					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	0,00	0,00
E	106	0	ALTRI CONTRIBUTI	2.01.01.01.001	2023	69.523,50	54.496,35	83,60	0,00	54.579,95
					2024	Tot. proposte prec. 11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
					2025	Tot. proposte prec. 11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 74.832,27	59.805,12	83,60	0,00	59.888,72
E	106	4	CONT.STATO FORNIT.LIBRI SCUOLE MEDIE INFERIO.	2.01.01.02.002	2023	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
					2024	Tot. proposte prec. 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 3.116,00	3.116,00	1.000,00	0,00	4.116,00
E	173	1	CENTRI ESTIVI - TRASFERIMENTI DA REGIONE	2.01.01.02.001	2023	0,00	0,00	744,85	0,00	744,85
					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	744,85	0,00	744,85

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023

(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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	378	10	DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE	3.01.02.01.032	2023	Tot. proposte prec. 8.000,00	12.000,00	1.453,50	0,00	13.453,50
					2024	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
					2025	Tot. proposte prec. 8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 8.000,00	12.000,00	1.453,50	0,00	13.453,50
E	378	20	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	2023	Tot. proposte prec. 600,00	600,00	7,50	0,00	607,50
					2024	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
					2025	Tot. proposte prec. 700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 600,00	600,00	7,50	0,00	607,50
E	380	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI, AREE DEL SUOLO PUBBLICO E MERCATALI	3.01.03.01.002	2023	Tot. proposte prec. 13.900,00	16.868,95	18,91	0,00	16.887,86
					2024	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
					2025	Tot. proposte prec. 13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 13.900,00	16.868,95	18,91	0,00	16.887,86
E	390	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	3.01.02.01.033	2023	Tot. proposte prec. 516,00	516,00	154,80	0,00	670,80
					2024	516,00	516,00	0,00	0,00	516,00
					2025	Tot. proposte prec. 516,00	516,00	0,00	0,00	516,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 516,00	516,00	154,80	0,00	670,80

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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
E	424	10	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	3.02.02.01.004	2023	386,10	386,10	-386,10	0,00	0,00
					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
						Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	2.006,42	2.006,42	-386,10	0,00	1.620,32
E	526	1	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA: MENSA DIPENDENTI COMUNALI	3.01.02.01.008	2023	600,00	600,00	-280,00	0,00	320,00
					2024	Tot. proposte prec. 650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
					2025	Tot. proposte prec. 690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
						Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
					Cassa	600,00	600,00	-280,00	0,00	320,00
E	605	0	PROVENTI CIMITERIALI CONCESSIONI	3.01.02.01.014	2023	45.000,00	29.000,00	-4.420,00	0,00	24.580,00
					2024	Tot. proposte prec. 47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
						Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
					Cassa	45.000,00	29.000,00	-4.420,00	0,00	24.580,00
E	710	0	SPLIT PAYMENT SU SERVIZI COMMERCIALI	3.05.99.99.999	2023	65.000,00	56.000,00	-4.000,00	0,00	52.000,00
					2024	Tot. proposte prec. 25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
						Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
					Cassa	65.000,00	56.000,00	-4.000,00	0,00	52.000,00

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023

(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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	715	0	INTROITI e RIMBORSI DIVERSI	3.05.99.99.999	2023	Tot. proposte prec. 2.500,00	4.000,00 0,00	3.372,71	0,00	7.372,71
					2024	Tot. proposte prec. 4.000,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 3.100,00	3.100,00 0,00	0,00	0,00	3.100,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 13.466,50	4.060,00	3.372,71	0,00	7.432,71
E	718	0	RIMBORSO SPESA SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE	3.01.02.01.008	2023	Tot. proposte prec. 3.157,80	3.157,80 0,00	-59,38	0,00	3.098,42
					2024	Tot. proposte prec. 3.157,80	3.157,80 0,00	0,00	0,00	3.157,80
					2025	Tot. proposte prec. 3.157,80	3.157,80 0,00	0,00	0,00	3.157,80
					Cassa	Tot. proposte prec. 3.157,80	3.157,80	-59,38	0,00	3.098,42
E	826	0	CONTR.REGIONE PRONTO INTERVENTO STRADE COMUNA	4.02.01.02.001	2023	Tot. proposte prec. 0,00	0,00 0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
					2024	Tot. proposte prec. 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 57.500,00	57.500,00	1.030.000,00	0,00	1.087.500,00
E	830	5	CONTRIBUTO REGIONE MANUTENZIONE SENTIERI E VERDE	4.02.01.02.001	2023	Tot. proposte prec. 7.000,00	7.000,00 0,00	1.300,00	0,00	8.300,00
					2024	Tot. proposte prec. 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 17.000,00	17.000,00	1.300,00	0,00	18.300,00

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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
E	6001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE	9.01.02.02.001	2023	Tot. proposte prec.	33.000,00	10.000,00	0,00	43.000,00
					2024	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
					2025	Tot. proposte prec.	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
					Cassa	33.000,00	33.000,00	10.000,00	0,00	43.000,00
E	6002	20	RITENUTE ERARIALE PER LAVORO AUTONOMO (I.R.P.E.F.)	9.01.03.01.001	2023	Tot. proposte prec.	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
					2024	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
					2025	Tot. proposte prec.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
					Cassa	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
E	6005	3	RIMBORSO ISTRUTTORIA SU CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	9.02.99.99.999	2023	Tot. proposte prec.	1.679,00	503,70	0,00	2.182,70
					2024	1.679,00	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
					2025	Tot. proposte prec.	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
					Cassa	1.679,00	1.679,00	503,70	0,00	2.182,70
E	6009	1	SPLIT PAYMENT SU SERVIZI COMMERCIALI	9.01.01.02.001	2023	Tot. proposte prec.	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00
					2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					2025	Tot. proposte prec.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					Cassa	65.000,00	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023

(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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	2	SERVIZI GENERALI: "CONTRIBUTI a CARICO del COMUNE"	01.02-1.01.02.01.001	2023	Tot. proposte prec. 7.500,00	8.214,95 0,00	0,00	270,00	8.484,95
					2024	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
					2025	Tot. proposte prec. 7.500,00	7.500,00 0,00	0,00	0,00	7.500,00
					Cassa	8.994,80	8.994,80	0,00	270,00	9.264,80
U	68	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE"	01.02-1.01.01.01.004	2023	Tot. proposte prec. 1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.453,50	1.453,50
					2024	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
					2025	Tot. proposte prec. 500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	500,00
					Cassa	3.996,70	0,00	0,00	1.453,50	1.453,50
U	108	0	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	01.02-1.03.02.04.000	2023	Tot. proposte prec. 3.500,00	3.500,00 0,00	0,00	-589,92	2.910,08
					2024	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
					2025	Tot. proposte prec. 3.450,00	3.450,00 0,00	0,00	0,00	3.450,00
					Cassa	6.479,00	5.384,20	0,00	-589,92	4.794,28
U	118	1	UFFICI : PRESTAZIONE DI SERVIZI ACQUA,LUCE E GAS	01.02-1.03.02.05.000	2023	Tot. proposte prec. 16.500,00	21.500,00 0,00	0,00	-1.500,00	20.000,00
					2024	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
					2025	Tot. proposte prec. 15.900,00	15.900,00 0,00	0,00	0,00	15.900,00
					Cassa	25.652,63	30.652,63	0,00	-1.500,00	29.152,63

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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	118	2	UFFICI : PRESTAZIONE DI SERVIZI PULIZIA LOCALI	01.02-1.03.02.13.002	2023	Tot. proposte prec.	9.000,00	0,00	-801,60	8.198,40
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	10.166,80	12.166,80	0,00	-801,60	11.365,20
U	118	4	UFFICI : PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA MACCHINE E COMPUTER	01.02-1.03.02.19.000	2023	Tot. proposte prec.	15.725,00	0,00	265,96	15.990,96
					2024	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
					2025	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	14.965,10	19.292,22	0,00	265,96	19.558,18
U	152	1	UFFICI FINANZIARI : ASSISTENZA TECNICA COMPUTER	01.03-1.03.02.19.001	2023	Tot. proposte prec.	2.800,00	0,00	5.869,32	8.669,32
					2024	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
					2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	3.294,10	2.800,00	0,00	5.869,32	8.669,32
U	156	0	SERVIZIO DI TESORERIA : SPESE DIVERSE	01.03-1.03.02.17.002	2023	Tot. proposte prec.	5.960,00	0,00	250,00	6.210,00
					2024	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
					2025	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	6.852,11	7.312,11	0,00	250,00	7.562,11

COMUNE DI MONTECRETO (MO)
PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023
 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:
salvaguardia equilibri bilancio 2024

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	172	1	2	01.04-1.01.01.01.002	2023	Tot. proposte prec. 25.900,00	25.900,00	0,00	1.000,00	26.900,00
					2024	Tot. proposte prec. 25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
					2025	Tot. proposte prec. 25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 26.256,98	25.900,00	0,00	1.000,00	26.900,00
U	172	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CARICO COMUNE E	01.04-1.01.02.01.001	2023	Tot. proposte prec. 7.900,00	8.386,12	0,00	1.100,00	9.486,12
					2024	Tot. proposte prec. 7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
					2025	Tot. proposte prec. 7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 8.757,87	8.757,87	0,00	1.100,00	9.857,87
U	200	0	IRAP	01.04-1.02.01.01.001	2023	Tot. proposte prec. 2.450,00	2.673,35	0,00	200,00	2.873,35
					2024	Tot. proposte prec. 2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
					2025	Tot. proposte prec. 2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 2.890,29	2.890,29	0,00	200,00	3.090,29
U	240	1	UFFICIO TECNICO: STIPENDI ed altri ASSEgni al PERSONALE	01.06-1.01.01.01.002	2023	Tot. proposte prec. 56.872,46	64.436,46	0,00	1.200,00	65.636,46
					2024	Tot. proposte prec. 52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
					2025	Tot. proposte prec. 52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 63.261,54	70.825,54	0,00	1.200,00	72.025,54

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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	240	2	UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI a CARICO del COMUNE	01.06-1.01.02.01.001	2023	17.600,00	20.477,00	0,00	1.000,00	21.477,00
					2024	Tot. proposte prec. 16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
					2025	Tot. proposte prec. 16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
						Tot. proposte prec. 16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
					Cassa	20.729,31	22.713,31	0,00	1.000,00	23.713,31
U	266	0	IRAP	01.06-1.02.01.01.001	2023	4.950,00	5.746,72	0,00	350,00	6.096,72
					2024	Tot. proposte prec. 4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
					2025	Tot. proposte prec. 4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
						Tot. proposte prec. 4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
					Cassa	5.527,13	6.193,13	0,00	350,00	6.543,13
U	272	2	ANAGRAFE e STATO CIVILE: ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI	01.07-1.01.01.01.002	2023	7.300,00	8.311,76	0,00	412,43	8.724,19
					2024	Tot. proposte prec. 7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
					2025	Tot. proposte prec. 7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
						Tot. proposte prec. 7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
					Cassa	9.489,53	9.489,53	0,00	412,43	9.901,96
U	272	3	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE : TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	01.07-1.01.01.01.004	2023	2.500,00	5.072,40	0,00	304,30	5.376,70
					2024	Tot. proposte prec. 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					2025	Tot. proposte prec. 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
						Tot. proposte prec. 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					Cassa	8.761,61	8.761,61	0,00	304,30	9.065,91

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023

(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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	302	0	IRAP	01.07-1.02.01.01.001	2023	Tot. proposte prec. 2.300,00	2.756,21	0,00	25,87	2.782,08
					2024	Tot. proposte prec. 2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
					2025	Tot. proposte prec. 2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 3.332,28	3.332,28	0,00	25,87	3.358,15
U	570	0	RIMBORSO COMUNE SESTOLA PER SERVIZIO NIDO	12.01-1.04.01.02.003	2023	Tot. proposte prec. 2.100,00	9.768,04	0,00	15.721,61	25.489,65
					2024	Tot. proposte prec. 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 58.270,83	64.387,27	0,00	15.721,61	80.108,88
U	594	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA A TEMPO PIENO-MENSA INSEGNANTI	04.02-1.03.02.15.006	2023	Tot. proposte prec. 4.700,00	5.300,00	0,00	-219,65	5.080,35
					2024	Tot. proposte prec. 4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
					2025	Tot. proposte prec. 4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 6.039,64	6.303,86	0,00	-219,65	6.084,21
U	617	0	FORNIT.LIBRI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI	04.07-1.04.02.05.999	2023	Tot. proposte prec. 2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
					2024	Tot. proposte prec. 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 3.116,00	3.116,00	0,00	1.000,00	4.116,00

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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	642	1	TRASPORTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	04.06-1.03.01.02.002	2023	Tot. proposte prec.	11.000,00	0,00	1.200,00	12.200,00
					2024	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
					2025	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
					Cassa	9.384,46	13.384,46	0,00	1.200,00	14.584,46
U	652	0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE: QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	04.06-1.04.01.01.002	2023	Tot. proposte prec.	32.581,78	0,00	600,00	33.181,78
					2024	33.506,78	0,00	0,00	0,00	33.506,78
					2025	33.506,78	0,00	0,00	0,00	33.506,78
					Cassa	62.126,40	59.575,19	0,00	600,00	60.175,19
U	654	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006	2023	Tot. proposte prec.	47.000,00	0,00	-9.812,16	37.187,84
					2024	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
					2025	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
					Cassa	62.085,56	54.354,06	0,00	-9.812,16	44.541,90
U	654	3	TRASPORTI SCOLASTICI: ASSICURAZIONI E BOLLI	04.06-1.02.01.09.000	2023	Tot. proposte prec.	2.300,00	0,00	-77,02	2.222,98
					2024	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
					2025	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
					Cassa	2.300,00	2.300,00	0,00	-77,02	2.222,98

COMUNE DI MONTECRETO (MO)
PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:
salvaguardia equilibri bilancio 2024

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	668	6	CENTRO ESTIVO	06.02-1.03.02.99.999	2023	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	744,85	744,85
					2024	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. 712,17	712,17	0,00	744,85	1.457,02
U	824	0	GESTIONE STADIO COMUNALE : ACQUA, LUCE, GAS TELEFONO	06.01-1.03.02.05.000	2023	Tot. proposte prec. 6.000,00	12.500,00	0,00	750,00	13.250,00
					2024	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
					2025	Tot. proposte prec. 5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 8.688,29	15.046,54	0,00	750,00	15.796,54
U	836	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	50.01-1.07.05.04.999	2023	Tot. proposte prec. 2.349,56	22.831,42	0,00	3.985,14	26.816,56
					2024	3.210,67	3.210,67	0,00	0,00	3.210,67
					2025	Tot. proposte prec. 2.907,63	2.907,63	0,00	0,00	2.907,63
					Cassa	Tot. proposte prec. 2.349,56	22.831,42	0,00	3.985,14	26.816,56
U	954	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE.	10.05-1.01.01.01.002	2023	Tot. proposte prec. 45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	45.100,00
					2024	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 45.206,84	45.000,00	0,00	100,00	45.100,00

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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	954	2	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO COMUNE	10.05-1.01.02.01.001	2023	Tot. proposte prec.	13.900,00	14.750,37	0,00	850,00	15.600,37
					2024	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	
					2025	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	
					Cassa	16.907,14	16.907,14	0,00	850,00	17.757,14	
U	958	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI : CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.05-1.03.01.02.002	2023	Tot. proposte prec.	2.500,00	2.500,00	0,00	-816,00	1.684,00
					2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
					2025	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
					Cassa	4.045,65	2.580,74	0,00	-816,00	1.764,74	
U	976	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI : ASSICURAZIONI E BOLLI	10.05-1.03.02.99.000	2023	Tot. proposte prec.	3.500,00	3.500,00	0,00	-547,80	2.952,20
					2024	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
					2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
					Cassa	3.920,00	3.920,00	0,00	-547,80	3.372,20	
U	1018	0	ILLUMINAZIONE NATALIZIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.05-1.03.02.09.000	2023	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	17.660,00	17.660,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Cassa	10.000,00	10.000,00	0,00	17.660,00	27.660,00	

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023

(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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	1262	1	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.005	2023	Tot. proposte prec. 269.358,00	263.041,00	0,00	-248,39	262.792,61
					2024	Tot. proposte prec. 269.358,00	269.358,00	0,00	0,00	269.358,00
					2025	Tot. proposte prec. 269.358,00	269.358,00	0,00	0,00	269.358,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 310.708,62	304.391,62	0,00	-248,39	304.143,23
U	1412	4	RESTITUZIONE SOMME DA FONDI COVID	01.02-1.04.01.01.001	2023	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	21.539,68	21.539,68
					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	21.539,68	21.539,68
U	1461	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TRASFERIMENTO SOMME A UNIONE COMUNI MONTANI	12.07-1.04.01.02.005	2023	Tot. proposte prec. 39.229,80	43.593,98	0,00	-2.673,96	40.920,02
					2024	Tot. proposte prec. 39.229,80	39.229,80	0,00	0,00	39.229,80
					2025	Tot. proposte prec. 39.229,80	39.229,80	0,00	0,00	39.229,80
					Cassa	Tot. proposte prec. 45.708,62	46.179,18	0,00	-2.673,96	43.505,22
U	1494	0	SPESA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVACIMITERIALE	12.09-1.03.02.09.000	2023	Tot. proposte prec. 1.500,00	1.500,00	0,00	70,00	1.570,00
					2024	Tot. proposte prec. 1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
					2025	Tot. proposte prec. 1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 2.306,53	1.864,22	0,00	70,00	1.934,22

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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	1776	8	IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COMPENSI GSE	17.01-1.02.01.99.999	2023	Tot. proposte prec.	1.700,00	0,00	300,00	2.000,00
					2024	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
					2025	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
						900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	2.086,79	0,00	300,00	2.386,79
U	2880	7	CIMONE POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO INNEVAMENTO E COSTRUZIONE O AUMENTO CAPACITA' IDRICA DEGLI INVASI	06.01-2.02.01.04.002	2023	Tot. proposte prec.	1.689.503,85	0,00	5.831,80	1.695.335,65
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	1.763.355,22	0,00	5.831,80	1.769.187,02
U	3098	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	2023	Tot. proposte prec.	130.788,33	0,00	1.030.000,00	1.160.788,33
					2024	10.113,28	10.113,28	0,00	0,00	10.113,28
					2025	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.240,51	1.240,51	0,00	0,00	1.240,51
					Cassa	Tot. proposte prec.	167.809,17	0,00	1.030.000,00	1.197.809,17
U	3494	0	SISTEMAZIONE e INTERVENTI VARI per TUTELA AMBIENTE: PARCHI	09.02-2.02.03.99.001	2023	Tot. proposte prec.	7.000,00	0,00	1.300,00	8.300,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	Tot. proposte prec.	7.000,00	0,00	1.300,00	8.300,00

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023

(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive										
EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	4484	4	QUOTE DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI : ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	50.02-4.03.01.04.999	2023	Tot. proposte prec. 83.086,02	83.086,02	0,00	-41.706,09	41.379,93
					2024	84.412,27	84.412,27	0,00	0,00	84.412,27
					2025	Tot. proposte prec. 85.782,66	85.782,66	0,00	0,00	85.782,66
					Cassa	Tot. proposte prec. 83.320,46	83.320,46	0,00	-41.706,09	41.614,37
U	5001	10	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE	99.01-7.01.02.02.001	2023	Tot. proposte prec. 33.000,00	33.000,00	0,00	10.000,00	43.000,00
					2024	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 33.000,00	33.000,00	0,00	10.000,00	43.000,00
U	5002	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.000	2023	Tot. proposte prec. 25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00
					2024	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00
U	5005	3	SERVIZIO PER CONTO TERZI - SERVIZI DEMOGRAFICI - VERSAMENTO PER EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - QUOTA PARTE DA VERSARE ALLO STATO	99.01-7.02.02.01.999	2023	Tot. proposte prec. 1.679,00	1.679,00	0,00	503,70	2.182,70
					2024	1.679,00	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
					2025	Tot. proposte prec. 1.679,00	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
					Cassa	Tot. proposte prec. 1.796,53	1.796,53	0,00	503,70	2.300,23

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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	5008	1	SPLIT PAYMENT SU SERVIZI COMMERCIALI	99.01-7.01.01.01.02.001	2023	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00
					2024	Tot. proposte prec. 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					2025	Tot. proposte prec. 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
						Tot. proposte prec. 0,00				
					Cassa	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 21-11-2023
 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

salvaguardia equilibri bilancio 2024

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
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

SALDI								Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
								2023	1.081.865,57	1.081.865,57	0,00
								2024	0,00	0,00	0,00
								2025	0,00	0,00	0,00
								Cassa	1.054.494,09	1.081.865,57	-27.371,48

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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		-2.309,61 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		60.936,16 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 - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		-41.706,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-21.539,68	0,00	0,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		21.539,68 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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	(+)		5.831,80		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.031.300,00	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
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	(-)		1.037.131,80 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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 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.

