



# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 30/09/2024

**OGGETTO:** Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 adottata ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e contestuale aggiornamento DUPS.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **20:02** 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 – BALLOTTI GIUSEPPE   | P in sede | 8 – BETTINI NICOLA          | A         |  |
| 2 – BENASSI DENIS       | P in sede | 9 – CADEGIANI MAURIZIO      | P in sede |  |
| 3 – ROCCHI LUCA         | A         | 10 – BENEVENTI MASSIMILIANO | P in sede |  |
| 4 – BERNARDI ALESSANDRO | P in sede | 11 – MUCCI SIMONE           | P in sede |  |
| 5 – PAGLIAI CARLOTTA    | P in sede |                             |           |  |
| 6 – ROSSI SILVIA        | P in sede |                             |           |  |
| 7 – FRODATI ALESSIA     | P in sede |                             |           |  |

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. **BALLOTTI GIUSEPPE** 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;

*Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno e si sofferma innanzitutto sulla variazione resasi necessaria per procedere con la revisione della seggiovia e riguardante la relativa IVA, che comporterà l'assunzione di un mutuo con il Credito Sportivo. Spiega le motivazioni per cui non è possibile, per il Comune di Montecreto, utilizzare l'IVA split come invece inizialmente si era pensato di fare*

*Il Consigliere Beneventi osserva che si tratta comunque di una partita di giro e il Sindaco conferma.*

*Il Consigliere Cadegiani conferma l'impossibilità di procedere con l'IVA split, anche alla luce dell'incontro avuto con la Responsabile del Servizio Finanziario.*

*Il Sindaco prosegue nell'illustrare la variazione e si sofferma sul progetto "innevamento" e sulla relativa IVA, per la quale è necessario contrarre un altro mutuo. Illustra il progetto, sottolineandone la complessità.*

*Il Consigliere Beneventi precisa che si tratta dei cd. fondi "Lotti", la cui scadenza però è prevista a dicembre 2024 e chiede quindi, data la ristrettezza dei tempi, come si intende procedere.*

*Il Sindaco lo ragguaglia spiegando che è stata inviata richiesta formale di proroga, anche su invito della Regione, al 2025 o al 2026 (puntualizza che la Regione Emilia Romagna ha chiesto al Ministero proroga al 2025, ma la Toscana, destinataria dei medesimi fondi, l'ha chiesta al 2026). Rileva che comunque è necessario muoversi con gli affidamenti.*

*Il Consigliere Beneventi domanda del potenziamento degli invasi da cui deriva l'acqua per l' innevamento della pista Esperia, ricordando che il Comune aveva un diritto di prelievo di un tot di litri al secondo. Chiede in particolare quale posizione di priorità ha l' innevamento della pista Esperia rispetto alle altre.*

*Il Sindaco aggiorna sulla situazione dei due laghi e sulla scadenza della convenzione con il Consorzio. La garanzia è difficile da ottenere: un'idea potrebbe essere quella di posizionare dei contaltri. Il problema è che il Consorzio, sulle piste, ha delle priorità dichiarate.*

*Il Consigliere Beneventi ricorda che l'obiettivo deve essere quello di portare a casa il più possibile e di non rimanere alla mercé di terzi.*

*Il Consigliere Cadegiani si raccomanda di far valere il potere contrattuale del Comune di Montecreto, individuando come cruciale la redazione della convenzione per la tutela dei diritti di Montecreto, sfruttando anche il fatto che l'Esperia è al 50% proprietà del Comune di Montecreto e 50% di Sestola. Ricorda peraltro che il Comune è fuori dal Consorzio Stazione Invernale Cimone.*

*Il Consigliere Beneventi domanda se nel potenziamento dell'invaso si è tenuto conto dell'ampliamento dell' innevamento che dovrà essere effettuato anche sulla pista nuova di Montecreto.*

*Il Sindaco replica negativamente, tenuto anche conto che il progetto viene da tanti anni addietro.*

*Il Consigliere Cadegiani dopo aver chiesto precisazioni sugli importi, formula quindi in qualità di Capogruppo la dichiarazione di voto favorevole perché il comparto sciistico è una priorità per l'Ente, precisando però che fa tesoro del fatto che a causa dell'applicazione dell'avanzo sulla spesa corrente, la collettività deve sostenere la spesa del mutuo.*

*Formula però, sempre in qualità di Capogruppo, anche una proposta: l'istituzione di una Commissione consiliare ad hoc sul bilancio, per individuarne criticità e trovare soluzioni. Ciò perché ritiene importante ora dimostrare collaborazione e trovare una sintonia con la maggioranza per far cambiare passo all'Ente.*

*Il Sindaco ringrazia e si riserva di trovare una soluzione perché serve all'Amministrazione tutta. Accenna anche al problema degli oneri di urbanizzazione.*

*Il Consigliere Cadegiani conferma la sussistenza del problema, sintomo di una criticità strutturale dell'Ufficio Tecnico, su cui conviene anche il Sindaco.*

*Non essendoci altri interventi, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone la proposta ai voti.*

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 9/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) relativo al periodo 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata il Documento Unico di Programmazione (DUPS) relativa al periodo 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

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;

Considerato che i commi da 1 a 3 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente:

1. *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.*
2. *Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.*
3. *Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.*

Verificato che sono pervenute delle richieste di variazioni di bilancio avanzate dai Responsabili di Servizio dell'Ente;

Ritenuto necessario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 comma 2 e 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, adottare le variazioni di bilancio come da allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto, compresa la destinazione di parte dell'avanzo di amministrazione vincolato, al fine di fronteggiare le sopravvenute esigenze di spesa prospettate tenuto altresì conto che le stesse risultano coerenti con gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel D.U.P. 2024/2026;

Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all'allegato A), risulta confermato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile come evidenziato nell'allegato B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e risulta altresì modificato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

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;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, dall'Organo di Revisione con verbale n. 14/2024 del 30.9.2024 conservato agli atti del Servizio Finanziario:

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli dei 9 (nove) Consiglieri presenti, espressi per appello nominale

### **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa riportate analiticamente nell'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, tra cui la destinazione di parte dell'avanzo di amministrazione vincolato;
3. di apportare le conseguenti variazioni al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026;
4. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, secondo quanto confermato dalle risultanze di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dichiarare, con voti unanimi favorevoli dei 9 (nove) Consiglieri presenti, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to BALLOTTI GIUSEPPE

**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, 02/10/2024

**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 n. 20 del 19-09-2024  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE

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 | 2024                | 0,00      | 566.685,93    | 23.361,70 | 0,00   | 590.047,63 |
|       |           |           |  |                | Tot. proposte prec. | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
|       |           |           |  |                | 2025                | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
|       |           |           |  |                | Tot. proposte prec. | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
|       |           |           |  |                | 2026                | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
| Cassa | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 0,00                |           |               |           |        |            |
| E     | 3         | 30        | ACCERTAMENTI IMU   | 1.01.01.06.002 | 2024                | 80.000,00 | 80.000,00     | 0,00      | 0,00   | 80.000,00  |
|       |           |           |  |                | Tot. proposte prec. | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
|       |           |           |  |                | 2025                | 79.000,00 | 79.000,00     | 19.814,06 | 0,00   | 98.814,06  |
|       |           |           |  |                | Tot. proposte prec. | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
|       |           |           |  |                | 2026                | 78.173,72 | 78.173,72     | 19.815,06 | 0,00   | 97.988,78  |
| Cassa | 81.749,78 | 93.203,72 | 0,00   | 0,00           | 93.203,72           |           |               |           |        |            |
| E     | 30        | 20        | ACCERTAMENTI TOSAP                                       | 1.01.01.52.002 | 2024                | 0,00      | 0,00          | 14,41     | 0,00   | 14,41      |
|       |           |           |  |                | Tot. proposte prec. | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
|       |           |           |  |                | 2025                | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
|       |           |           |  |                | Tot. proposte prec. | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
|       |           |           |  |                | 2026                | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
| Cassa | 0,00      | 0,00      | 14,41  | 0,00           | 14,41               |           |               |           |        |            |
| E     | 100       | 13        | PROGETTO 1.4.2 MIGRAZIONE AL CLOUD - CUP J11C23000030006 | 2.01.01.01.001 | 2024                | 0,00      | 0,00          | 2.152,51  | 0,00   | 2.152,51   |
|       |           |           |  |                | Tot. proposte prec. | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
|       |           |           |  |                | 2025                | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
|       |           |           |  |                | Tot. proposte prec. | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
|       |           |           |  |                | 2026                | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
| Cassa | 10.028,40 | 10.028,40 | 2.152,51   | 0,00           | 12.180,91           |           |               |           |        |            |
| E     | 106       | 0         | ALTRI CONTRIBUTI   | 2.01.01.01.001 | 2024                | 44.040,95 | 13.240,95     | 9.447,66  | 0,00   | 22.688,61  |
|       |           |           |  |                | Tot. proposte prec. | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
|       |           |           |  |                | 2025                | 24.500,00 | 24.500,00     | 0,00      | 0,00   | 24.500,00  |
|       |           |           |  |                | Tot. proposte prec. | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00   |            |
|       |           |           |  |                | 2026                | 24.500,00 | 24.500,00     | 0,00      | 0,00   | 24.500,00  |
| Cassa | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00           | 0,00                |           |               |           |        |            |

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 20 del 19-09-2024  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE

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 | 44.040,95           | 21.540,56     | 9.447,66    | 0,00   | 30.988,22 |
| E   | 380      | 0    | CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI, AREE DEL SUOLO PUBBLICO E MERCATALI | 3.01.03.01.002 | 2024  | 16.305,00           | 16.305,00     | 901,03      | 0,00   | 17.206,03 |
|     |          |      |   |                |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |        |           |
|     |          |      |   |                | 2025  | 16.305,00           | 16.305,00     | 0,00        | 0,00   | 16.305,00 |
|     |          |      |   |                |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |        |           |
|     |          |      |   |                | 2026  | 16.305,00           | 16.305,00     | 0,00        | 0,00   | 16.305,00 |
|     |          |      |   |                |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |        |           |
|     |          |      |   |                | Cassa | 16.305,00           | 16.305,00     | 901,03      | 0,00   | 17.206,03 |
| E   | 380      | 1    | CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' E AFFISSIONI  | 3.01.03.01.002 | 2024  | 1.997,00            | 1.997,00      | 135,00      | 0,00   | 2.132,00  |
|     |          |      |   |                |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |        |           |
|     |          |      |   |                | 2025  | 1.997,00            | 1.997,00      | 0,00        | 0,00   | 1.997,00  |
|     |          |      |   |                |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |        |           |
|     |          |      |   |                | 2026  | 1.997,00            | 1.997,00      | 0,00        | 0,00   | 1.997,00  |
|     |          |      |   |                |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |        |           |
|     |          |      |   |                | Cassa | 1.997,00            | 1.997,00      | 135,00      | 0,00   | 2.132,00  |
| E   | 390      | 0    | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'  | 3.01.02.01.033 | 2024  | 516,00              | 670,80        | 154,80      | 0,00   | 825,60    |
|     |          |      |   |                |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |        |           |
|     |          |      |   |                | 2025  | 516,00              | 516,00        | 0,00        | 0,00   | 516,00    |
|     |          |      |   |                |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |        |           |
|     |          |      |   |                | 2026  | 516,00              | 516,00        | 0,00        | 0,00   | 516,00    |
|     |          |      |   |                |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |        |           |
|     |          |      |   |                | Cassa | 516,00              | 670,80        | 154,80      | 0,00   | 825,60    |
| E   | 710      | 0    | SPLIT PAYMENT SU SERVIZI COMMERCIALI  | 3.05.99.99.999 | 2024  | 59.000,00           | 161.528,67    | -122.380,28 | 0,00   | 39.148,39 |
|     |          |      |   |                |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |        |           |
|     |          |      |   |                | 2025  | 66.759,49           | 66.759,49     | 0,00        | 0,00   | 66.759,49 |
|     |          |      |   |                |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |        |           |
|     |          |      |   |                | 2026  | 21.000,00           | 21.000,00     | 0,00        | 0,00   | 21.000,00 |
|     |          |      |   |                |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |        |           |
|     |          |      |   |                | Cassa | 59.000,00           | 161.528,67    | -122.380,28 | 0,00   | 39.148,39 |

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 20 del 19-09-2024  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE

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 | 2024         | 4.000,00            | 6.892,95      | 1.000,00    | 0,00         | 7.892,95     |  |
|     |          |      |  |                |              | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |              |              |  |
|     |          |      |  |                | 2025         | 3.100,00            | 3.100,00      | 0,00        | 0,00         | 3.100,00     |  |
|     |          |      |  |                |              | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |              |              |  |
|     |          |      |  |                | 2026         | 4.500,00            | 4.500,00      | 0,00        | 0,00         | 4.500,00     |  |
|     |          |      | Tot. proposte prec.  | 0,00           |              |                     |               |             |              |              |  |
|     |          |      | Cassa  |                | 4.023,04     | 6.915,99            | 1.000,00      | 0,00        | 7.915,99     |              |  |
| E   | 720      | 0    | RIMBORSO SPESE CONSULTAZ. POPOLARI a CARICO dello STATO              | 2.01.03.02.002 | 2024         | 3.500,00            | 11.350,00     | -399,30     | 0,00         | 10.950,70    |  |
|     |          |      |  |                |              | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |              |              |  |
|     |          |      |  |                | 2025         | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |  |
|     |          |      |  |                |              | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |              |              |  |
|     |          |      |  |                | 2026         | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |  |
|     |          |      | Tot. proposte prec.  | 0,00           |              |                     |               |             |              |              |  |
|     |          |      | Cassa  |                | 4.434,88     | 12.284,88           | -399,30       | 0,00        | 11.885,58    |              |  |
| E   | 828      | 6    | INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI RISALITA - CONTRIBUTO STATO REGIONE | 4.02.01.02.001 | 2024         | 1.370.837,01        | 1.392.352,53  | 111.578,69  | 0,00         | 1.503.931,22 |  |
|     |          |      |  |                |              | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |              |              |  |
|     |          |      |  |                | 2025         | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |  |
|     |          |      |  |                |              | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |              |              |  |
|     |          |      |  |                | 2026         | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |  |
|     |          |      | Tot. proposte prec.  | 0,00           |              |                     |               |             |              |              |  |
|     |          |      | Cassa  |                | 2.423.955,62 | 2.461.121,70        | 111.578,69    | 0,00        | 2.572.700,39 |              |  |
| E   | 830      | 7    | REGIONE EMILIA ROMAGNA - FINANZIAMENTO PIANO RIGENERAZIONE URBANA    | 4.02.01.02.001 | 2024         | 205.310,93          | 257.709,93    | 159.854,96  | 0,00         | 417.564,89   |  |
|     |          |      |  |                |              | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |              |              |  |
|     |          |      |  |                | 2025         | 469.280,44          | 469.280,44    | -159.854,96 | 0,00         | 309.425,48   |  |
|     |          |      |  |                |              | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |              |              |  |
|     |          |      |  |                | 2026         | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |  |
|     |          |      | Tot. proposte prec.  | 0,00           |              |                     |               |             |              |              |  |
|     |          |      | Cassa  |                | 205.310,93   | 268.320,56          | 159.854,96    | 0,00        | 428.175,52   |              |  |
| E   | 835      | 0    | PROVENTI ORDINARI DERIVANTI dalle CONCESSIONI EDILIZIE               | 4.05.01.01.001 | 2024         | 40.000,00           | 29.655,41     | -25.000,00  | 0,00         | 4.655,41     |  |
|     |          |      |  |                |              | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |              |              |  |
|     |          |      |  |                | 2025         | 60.000,00           | 60.000,00     | 0,00        | 0,00         | 60.000,00    |  |
|     |          |      |  |                |              | Tot. proposte prec. | 0,00          |             |              |              |  |
|     |          |      |  |                | 2026         | 61.000,00           | 61.000,00     | 0,00        | 0,00         | 61.000,00    |  |
|     |          |      | Tot. proposte prec.  | 0,00           |              |                     |               |             |              |              |  |

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 20 del 19-09-2024  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE

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 | 40.000,00  | 29.655,41     | -25.000,00 | 0,00   | 4.655,41   |
| E   | 856      | 2    | POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO INNEVAMENTO E COSTRUZIONE O AUMENTO CAPACITA' IDRICA DEGLI INVASI | 4.03.10.02.003 | 2024  | 250.833,53 | 250.833,53    | 27.628,82  | 0,00   | 278.462,35 |
|     |          |      |  |                | 2025  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|     |          |      |  |                | 2026  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|     |          |      |  |                | Cassa | 268.779,24 | 268.779,24    | 27.628,82  | 0,00   | 296.408,06 |
| E   | 985      | 0    | MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI   | 6.03.01.04.003 | 2024  | 33.541,05  | 33.541,05     | 4.781,77   | 0,00   | 38.322,82  |
|     |          |      |  |                | 2025  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|     |          |      |  |                | 2026  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|     |          |      |  |                | Cassa | 33.541,05  | 33.541,05     | 4.781,77   | 0,00   | 38.322,82  |
| E   | 987      | 0    | ASSUNZIONE MUTUO PER REVISIONE IMPIANTI DI RISALITA  | 6.03.01.05.001 | 2024  | 220.000,00 | 94.283,53     | 102.528,67 | 0,00   | 196.812,20 |
|     |          |      |  |                | 2025  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|     |          |      |  |                | 2026  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|     |          |      |  |                | Cassa | 220.000,00 | 94.283,53     | 102.528,67 | 0,00   | 196.812,20 |
| E   | 6005     | 3    | RIMBORSO ISTRUTTORIA SU CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE   | 9.02.99.99.999 | 2024  | 1.679,00   | 2.182,70      | 503,70     | 0,00   | 2.686,40   |
|     |          |      |  |                | 2025  | 1.679,00   | 1.679,00      | 0,00       | 0,00   | 1.679,00   |
|     |          |      |  |                | 2026  | 1.679,00   | 1.679,00      | 0,00       | 0,00   | 1.679,00   |
|     |          |      |  |                | Cassa | 1.679,00   | 2.182,70      | 503,70     | 0,00   | 2.686,40   |

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 20 del 19-09-2024  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE

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     | 6010      | 0          | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                           | 9.01.99.06.002       | 2024                | 0,00     | 600.000,00    | 400.000,00 | 0,00      | 1.000.000,00 |
|       |           |            |   |                      | Tot. proposte prec. | 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      |              |
|       |           |            |   |                      | 2026                | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| Cassa | 0,00      | 600.000,00 | 400.000,00  | 0,00                 | 1.000.000,00        |          |               |            |           |              |
| E     | 6010      | 1          | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL       | 9.01.99.06.001       | 2024                | 0,00     | 0,00          | 400.000,00 | 0,00      | 400.000,00   |
|       |           |            |   |                      | Tot. proposte prec. | 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      |              |
|       |           |            |   |                      | 2026                | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| Cassa | 0,00      | 0,00       | 400.000,00  | 0,00                 | 400.000,00          |          |               |            |           |              |
| U     | 82        | 3          | SPESE MANUT. e FUNZION. UFFICI: STAMPATI, CANCELL. e VARIE                            | 01.02-1.03.01.02.000 | 2024                | 5.000,00 | 7.043,84      | 0,00       | -1.700,00 | 5.343,84     |
|       |           |            |   |                      | Tot. proposte prec. | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      |              |
|       |           |            |   |                      | 2025                | 5.100,00 | 5.100,00      | 0,00       | 0,00      | 5.100,00     |
|       |           |            |   |                      | Tot. proposte prec. | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      |              |
|       |           |            |   |                      | 2026                | 4.500,00 | 4.500,00      | 0,00       | 0,00      | 4.500,00     |
| Cassa | 5.475,92  | 8.022,27   | 0,00  | -1.700,00            | 6.322,27            |          |               |            |           |              |
| U     | 134       | 16         | SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - TRASFERIMENTO SOMMA A UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | 01.02-1.04.01.02.005 | 2024                | 4.800,00 | 4.800,00      | 0,00       | -3.000,00 | 1.800,00     |
|       |           |            |   |                      | Tot. proposte prec. | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      |              |
|       |           |            |   |                      | 2025                | 4.800,00 | 4.800,00      | 0,00       | 0,00      | 4.800,00     |
|       |           |            |   |                      | Tot. proposte prec. | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      |              |
|       |           |            |   |                      | 2026                | 4.800,00 | 4.800,00      | 0,00       | 0,00      | 4.800,00     |
| Cassa | 14.577,16 | 14.577,16  | 0,00  | -3.000,00            | 11.577,16           |          |               |            |           |              |
| U     | 184       | 0          | SERVIZIO INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI - PRESTAZIONE SERVIZI                           | 01.04-1.03.02.19.001 | 2024                | 6.457,00 | 5.257,00      | 0,00       | 372,40    | 5.629,40     |
|       |           |            |   |                      | Tot. proposte prec. | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      |              |
|       |           |            |   |                      | 2025                | 6.400,00 | 6.400,00      | 0,00       | 0,00      | 6.400,00     |
|       |           |            |   |                      | Tot. proposte prec. | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00      |              |
|       |           |            |   |                      | 2026                | 6.400,00 | 6.400,00      | 0,00       | 0,00      | 6.400,00     |
| Cassa |           |            |   |                      |                     |          |               |            |           |              |

**COMUNE DI MONTECRETO (MO)**  
**PROP. VARIAZIONE n. 20 del 19-09-2024**  
**(Dettaglio dei capitoli)**

Descrizione:

**VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE**

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 | 7.750,20            | 6.550,20      | 0,00    | 372,40    | 6.922,60  |
| U   | 240      | 1    | UFFICIO TECNICO: STIPENDI ed altri ASSEGNI al PERSONALE | 01.06-1.01.01.01.002 | 2024  | 69.778,00           | 68.278,00     | 0,00    | -1.327,12 | 66.950,88 |
|     |          |      |   |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |   |                      | 2025  | 69.778,00           | 69.778,00     | 0,00    | 0,00      | 69.778,00 |
|     |          |      |   |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |   |                      | 2026  | 69.778,00           | 69.778,00     | 0,00    | 0,00      | 69.778,00 |
|     |          |      |   |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 76.167,08           | 75.625,78     | 0,00    | -1.327,12 | 74.298,66 |
| U   | 240      | 2    | UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI a CARICO del COMUNE         | 01.06-1.01.02.01.001 | 2024  | 20.373,00           | 20.973,00     | 0,00    | -396,76   | 20.576,24 |
|     |          |      |   |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |   |                      | 2025  | 20.373,00           | 20.373,00     | 0,00    | 0,00      | 20.373,00 |
|     |          |      |   |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |   |                      | 2026  | 20.373,00           | 20.373,00     | 0,00    | 0,00      | 20.373,00 |
|     |          |      |   |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 22.734,76           | 22.324,84     | 0,00    | -396,76   | 21.928,08 |
| U   | 262      | 2    | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE                             | 01.06-1.01.01.01.006 | 2024  | 0,00                | 0,00          | 0,00    | 1.836,68  | 1.836,68  |
|     |          |      |   |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |   |                      | 2025  | 0,00                | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|     |          |      |   |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |   |                      | 2026  | 0,00                | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|     |          |      |   |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 0,00                | 0,00          | 0,00    | 1.836,68  | 1.836,68  |
| U   | 266      | 0    | IRAP  | 01.06-1.02.01.01.001 | 2024  | 6.144,00            | 6.465,35      | 0,00    | -112,80   | 6.352,55  |
|     |          |      |   |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |   |                      | 2025  | 6.144,00            | 6.144,00      | 0,00    | 0,00      | 6.144,00  |
|     |          |      |   |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |   |                      | 2026  | 6.144,00            | 6.144,00      | 0,00    | 0,00      | 6.144,00  |
|     |          |      |   |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 6.590,41            | 6.690,41      | 0,00    | -112,80   | 6.577,61  |

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 20 del 19-09-2024  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE

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   | 272      | 8    | UFFICIO ELETTORALE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO                           | 01.07-1.01.01.003    | 2024  | 3.000,00                      | 6.500,00      | 0,00    | -568,95   | 5.931,05  |
|     |          |      |   |                      | 2025  | Tot. proposte prec. 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|     |          |      |   |                      | 2026  | Tot. proposte prec. 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 3.000,00                      | 6.500,00      | 0,00    | -568,95   | 5.931,05  |
| U   | 272      | 9    | UFFICIO ELETTORALE - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE ACCESSORIE | 01.07-1.01.02.01.001 | 2024  | 750,00                        | 1.600,00      | 0,00    | -171,41   | 1.428,59  |
|     |          |      |   |                      | 2025  | Tot. proposte prec. 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|     |          |      |   |                      | 2026  | Tot. proposte prec. 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 750,00                        | 1.600,00      | 0,00    | -171,41   | 1.428,59  |
| U   | 302      | 0    | IRAP  | 01.07-1.02.01.01.001 | 2024  | 2.267,00                      | 2.576,84      | 0,00    | 300,00    | 2.878,84  |
|     |          |      |   |                      | 2025  | Tot. proposte prec. 2.267,00  | 2.267,00      | 0,00    | 0,00      | 2.267,00  |
|     |          |      |   |                      | 2026  | Tot. proposte prec. 2.267,00  | 2.267,00      | 0,00    | 0,00      | 2.267,00  |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 3.155,77                      | 3.242,06      | 0,00    | 300,00    | 3.542,06  |
| U   | 302      | 1    | IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE   | 01.07-1.02.01.01.001 | 2024  | 300,00                        | 600,00        | 0,00    | -300,00   | 300,00    |
|     |          |      |   |                      | 2025  | Tot. proposte prec. 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|     |          |      |   |                      | 2026  | Tot. proposte prec. 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 300,00                        | 600,00        | 0,00    | -300,00   | 300,00    |
| U   | 652      | 0    | SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE: QUALIFICAZIONE SCOLASTICA                  | 04.06-1.04.01.01.002 | 2024  | 29.817,36                     | 42.181,05     | 0,00    | -2.259,75 | 39.921,30 |
|     |          |      |   |                      | 2025  | Tot. proposte prec. 30.000,00 | 30.000,00     | 0,00    | 0,00      | 30.000,00 |
|     |          |      |   |                      | 2026  | Tot. proposte prec. 29.500,00 | 29.500,00     | 0,00    | 0,00      | 29.500,00 |
|     |          |      |   |                      | Cassa |                               |               |         |           |           |

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 20 del 19-09-2024  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE

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 | 56.093,08           | 68.018,57     | 0,00    | -2.259,75 | 65.758,82 |
| U   | 654      | 1    | SPESE PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE                        | 04.06-1.03.02.15.006 | 2024  | 47.000,00           | 47.000,00     | 0,00    | -4.000,00 | 43.000,00 |
|     |          |      |  |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |  |                      | 2025  | 46.500,00           | 46.500,00     | 0,00    | 0,00      | 46.500,00 |
|     |          |      |  |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |  |                      | 2026  | 45.900,00           | 45.900,00     | 0,00    | 0,00      | 45.900,00 |
|     |          |      |  |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |  |                      | Cassa | 63.119,90           | 60.306,85     | 0,00    | -4.000,00 | 56.306,85 |
| U   | 836      | 3    | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                                     | 50.01-1.07.05.04.999 | 2024  | 22.173,72           | 22.173,72     | 0,00    | 0,00      | 22.173,72 |
|     |          |      |  |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |  |                      | 2025  | 20.825,59           | 20.825,59     | 0,00    | 8.225,55  | 29.051,14 |
|     |          |      |  |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |  |                      | 2026  | 19.432,55           | 19.432,55     | 0,00    | 7.797,34  | 27.229,89 |
|     |          |      |  |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |  |                      | Cassa | 22.173,72           | 22.173,72     | 0,00    | 0,00      | 22.173,72 |
| U   | 976      | 3    | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI | 10.05-1.03.02.09.000 | 2024  | 9.000,00            | 19.000,00     | 0,00    | -3.000,00 | 16.000,00 |
|     |          |      |  |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |  |                      | 2025  | 8.000,00            | 8.000,00      | 0,00    | 0,00      | 8.000,00  |
|     |          |      |  |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |  |                      | 2026  | 5.000,00            | 5.000,00      | 0,00    | 0,00      | 5.000,00  |
|     |          |      |  |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |  |                      | Cassa | 19.370,00           | 36.230,00     | 0,00    | -3.000,00 | 33.230,00 |
| U   | 1014     | 0    | CONSUMO di ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE            | 10.05-1.03.02.05.004 | 2024  | 49.000,00           | 49.000,00     | 0,00    | -2.829,27 | 46.170,73 |
|     |          |      |  |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |  |                      | 2025  | 40.000,00           | 40.000,00     | 0,00    | 0,00      | 40.000,00 |
|     |          |      |  |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |  |                      | 2026  | 40.000,00           | 40.000,00     | 0,00    | 0,00      | 40.000,00 |
|     |          |      |  |                      |       | Tot. proposte prec. | 0,00          |         |           |           |
|     |          |      |  |                      | Cassa | 49.000,00           | 63.270,00     | 0,00    | -2.829,27 | 60.440,73 |

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 20 del 19-09-2024  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE

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   | 1836     | 2    | CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA  | 18.01-1.04.01.01.001 | 2024  | 0,00                           | 8.872,00      | 0,00    | 3.410,58    | 12.282,58    |
|     |          |      |   |                      | 2025  | Tot. proposte prec. 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00         |
|     |          |      |   |                      | 2026  | Tot. proposte prec. 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00         |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 0,00                           | 8.872,00      | 0,00    | 3.410,58    | 12.282,58    |
| U   | 1929     | 0    | INFORMATIZZAZIONE UFFICI  | 01.02-2.02.01.07.000 | 2024  | 0,00                           | 11.537,40     | 0,00    | -7.585,82   | 3.951,58     |
|     |          |      |   |                      | 2025  | Tot. proposte prec. 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00         |
|     |          |      |   |                      | 2026  | Tot. proposte prec. 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00         |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 0,00                           | 18.355,57     | 0,00    | -7.585,82   | 10.769,75    |
| U   | 2680     | 1    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MONASTERO DELLE SUORE DOMENICANE DI MONTECRETO   | 05.01-2.02.03.99.001 | 2024  | 230.197,65                     | 282.596,65    | 0,00    | 159.854,96  | 442.451,61   |
|     |          |      |   |                      | 2025  | Tot. proposte prec. 524.039,93 | 524.039,93    | 0,00    | -159.854,96 | 364.184,97   |
|     |          |      |   |                      | 2026  | Tot. proposte prec. 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00         |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 365.506,65                     | 313.107,65    | 0,00    | 159.854,96  | 472.962,61   |
| 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 | 2024  | 1.683.030,35                   | 1.673.633,32  | 0,00    | 167.350,98  | 1.840.984,30 |
|     |          |      |   |                      | 2025  | Tot. proposte prec. 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00         |
|     |          |      |   |                      | 2026  | Tot. proposte prec. 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00         |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 1.694.623,41                   | 1.658.977,45  | 0,00    | 167.350,98  | 1.826.328,43 |
| U   | 3096     | 2    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE   | 10.05-2.02.01.09.012 | 2024  | 15.113,28                      | 1.053.607,06  | 0,00    | -10.113,28  | 1.043.493,78 |
|     |          |      |   |                      | 2025  | Tot. proposte prec. 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00         |
|     |          |      |   |                      | 2026  | Tot. proposte prec. 5.000,00   | 5.000,00      | 0,00    | 0,00        | 5.000,00     |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 0,00                           | 0,00          | 0,00    | 0,00        | 0,00         |

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 20 del 19-09-2024  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE

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 | 113.215,91                    | 999.743,64    | 0,00    | -10.113,28 | 989.630,36   |
| U   | 4484     | 4    | QUOTE DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI : ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO  | 50.02-4.03.01.04.999 | 2024  | 83.743,72                     | 83.743,72     | 0,00    | 0,00       | 83.743,72    |
|     |          |      |   |                      | 2025  | Tot. proposte prec. 85.091,85 | 85.091,85     | 0,00    | 11.588,51  | 96.680,36    |
|     |          |      |   |                      | 2026  | Tot. proposte prec. 86.484,89 | 86.484,89     | 0,00    | 12.017,72  | 98.502,61    |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 83.978,16                     | 83.978,16     | 0,00    | 0,00       | 83.978,16    |
| 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 | 2024  | 1.679,00                      | 2.182,70      | 0,00    | 503,70     | 2.686,40     |
|     |          |      |   |                      | 2025  | Tot. proposte prec. 1.679,00  | 1.679,00      | 0,00    | 0,00       | 1.679,00     |
|     |          |      |   |                      | 2026  | Tot. proposte prec. 1.679,00  | 1.679,00      | 0,00    | 0,00       | 1.679,00     |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 1.695,79                      | 2.199,49      | 0,00    | 503,70     | 2.703,19     |
| U   | 5010     | 0    | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL  | 99.01-7.01.99.06.002 | 2024  | 0,00                          | 600.000,00    | 0,00    | 400.000,00 | 1.000.000,00 |
|     |          |      |   |                      | 2025  | Tot. proposte prec. 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00         |
|     |          |      |   |                      | 2026  | Tot. proposte prec. 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00         |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 0,00                          | 600.000,00    | 0,00    | 400.000,00 | 1.000.000,00 |
| U   | 5010     | 1    | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL  | 99.01-7.01.99.06.001 | 2024  | 0,00                          | 0,00          | 0,00    | 400.000,00 | 400.000,00   |
|     |          |      |   |                      | 2025  | Tot. proposte prec. 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00         |
|     |          |      |   |                      | 2026  | Tot. proposte prec. 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00       | 0,00         |
|     |          |      |   |                      | Cassa | 0,00                          | 0,00          | 0,00    | 400.000,00 | 400.000,00   |

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 20 del 19-09-2024  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE

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 |
|-----|----------|------|-------------|---------------|------|----------|---------------|---------|--------|-----------|
|-----|----------|------|-------------|---------------|------|----------|---------------|---------|--------|-----------|

|       |  | Anno  | ENTRATE      | USCITE       | Differenza |
|-------|--|-------|--------------|--------------|------------|
| SALDI |  | 2024  | 1.096.264,14 | 1.096.264,14 | 0,00       |
|       |  | 2025  | -140.040,90  | -140.040,90  | 0,00       |
|       |  | 2026  | 19.815,06    | 19.815,06    | 0,00       |
|       |  | Cassa | 1.072.902,44 | 1.096.264,14 | -23.361,70 |

COMUNE DI MONTEGRETO Prov. (MO)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2024 - 2025 - 2026  
Singola variazione**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | COMPETENZA<br>ANNO 2024    | COMPETENZA<br>ANNO 2025   | COMPETENZA<br>ANNO 2026   |
|--|-----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 365.073,21                 |                           |                           |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | -108.974,17<br>0,00        | 19.814,06<br>0,00         | 19.815,06<br>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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) | -13.746,40<br>0,00<br>0,00 | 8.225,55<br>0,00<br>0,00  | 7.797,34<br>0,00<br>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<br><i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>           | (-) | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 11.588,51<br>0,00<br>0,00 | 12.017,72<br>0,00<br>0,00 |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     | <b>-95.227,77</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 avanzi di amministrazione per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | 0,00<br>0,00               | 0,00                      | 0,00                      |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) | -25.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge e principi contabili   | (-) | -120.227,77                | 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) \*  
2024 - 2025 - 2026  
Singola variazione**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento   | (+) | 23.361,70               |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) | 381.372,91              | -159.854,96             | 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                                    | (-) | -25.000,00              | 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 e principi contabili        | (+) | -120.227,77             | 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<br>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   | (-) | 309.506,84<br>0,00      | -159.854,96<br>0,00     | 0,00<br>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) \*  
2024 - 2025 - 2026  
Singola variazione**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 20 DEL 19-09-2024  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|  |
|--|
| Descrizione<br>VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE |
|--|

|                      |
|----------------------|
| ATTO n. 0 Tipo 0 del |
| Causale              |
| Tipo Variazione 0    |

| ENTRATE   | Anno  | Stanziamiento        | Maggiori entrate    | Minori entrate    | Assestato            |
|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Fondo iniziale di cassa   | Cassa | 365.073,21           | 0,00                | 0,00              | 365.073,21           |
| Avanzo di amministrazione   | 2024  | 683.416,28           | 23.361,70           | 0,00              | 706.777,98           |
|   | 2025  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|   | 2026  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                              | 2024  | 32.389,13            | 0,00                | 0,00              | 32.389,13            |
|   | 2025  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|   | 2026  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                     | 2024  | 145.145,70           | 0,00                | 0,00              | 145.145,70           |
|   | 2025  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|   | 2026  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                        | 2024  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|   | 2025  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|   | 2026  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2024  | 1.509.494,08         | 14,41               | 0,00              | 1.509.508,49         |
|   | 2025  | 1.221.037,00         | 19.814,06           | 0,00              | 1.240.851,06         |
|   | 2026  | 1.220.210,72         | 19.815,06           | 0,00              | 1.240.025,78         |
|   | Cassa | 1.683.505,09         | 14,41               | 0,00              | 1.683.519,50         |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti  | 2024  | 90.734,17            | 11.600,17           | 399,30            | 101.935,04           |
|   | 2025  | 41.327,83            | 0,00                | 0,00              | 41.327,83            |
|   | 2026  | 41.327,83            | 0,00                | 0,00              | 41.327,83            |
|   | Cassa | 150.418,81           | 11.600,17           | 399,30            | 161.619,68           |
| Titolo 3: Entrate extratributarie   | 2024  | 504.851,27           | 2.190,83            | 122.380,28        | 384.661,82           |
|   | 2025  | 427.510,01           | 0,00                | 0,00              | 427.510,01           |
|   | 2026  | 386.300,52           | 0,00                | 0,00              | 386.300,52           |
|   | Cassa | 635.933,28           | 2.190,83            | 122.380,28        | 515.743,83           |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale   | 2024  | 5.975.501,31         | 299.062,47          | 25.000,00         | 6.249.563,78         |
|   | 2025  | 584.180,44           | 0,00                | 159.854,96        | 424.325,48           |
|   | 2026  | 61.000,00            | 0,00                | 0,00              | 61.000,00            |
|   | Cassa | 7.683.072,84         | 299.062,47          | 25.000,00         | 7.957.135,31         |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 2024  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|   | 2025  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|   | 2026  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|   | Cassa | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| Titolo 6: Accensione Prestiti   | 2024  | 178.133,13           | 107.310,44          | 0,00              | 285.443,57           |
|   | 2025  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|   | 2026  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|   | Cassa | 274.602,55           | 107.310,44          | 0,00              | 381.912,99           |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2024  | 787.082,17           | 0,00                | 0,00              | 787.082,17           |
|   | 2025  | 787.082,17           | 0,00                | 0,00              | 787.082,17           |
|   | 2026  | 787.082,17           | 0,00                | 0,00              | 787.082,17           |
|   | Cassa | 787.082,17           | 0,00                | 0,00              | 787.082,17           |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 2024  | 1.186.257,70         | 800.503,70          | 0,00              | 1.986.761,40         |
|   | 2025  | 556.754,00           | 0,00                | 0,00              | 556.754,00           |
|   | 2026  | 556.754,00           | 0,00                | 0,00              | 556.754,00           |
|   | Cassa | 1.186.257,70         | 800.503,70          | 0,00              | 1.986.761,40         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>   | 2024  | <b>11.093.004,94</b> | <b>1.244.043,72</b> | <b>147.779,58</b> | <b>12.189.269,08</b> |
|   | 2025  | <b>3.617.891,45</b>  | <b>19.814,06</b>    | <b>159.854,96</b> | <b>3.477.850,55</b>  |
|   | 2026  | <b>3.052.675,24</b>  | <b>19.815,06</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.072.490,30</b>  |
|   | Cassa | <b>12.765.945,65</b> | <b>1.220.682,02</b> | <b>147.779,58</b> | <b>13.838.848,09</b> |

COMUNE DI MONTECRETO

PROP. VARIAZ. NUMERO 20 DEL 19-09-2024  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <i>USCITE</i>  | Anno  | Stanziamiento | Maggiori uscite | Minori uscite | Assestato     |
|--|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Disavanzo di amministrazione   | 2024  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|  | 2025  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|  | 2026  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| Titolo 1: Spese correnti   | 2024  | 1.958.339,31  | 5.919,66        | 19.666,06     | 1.944.592,91  |
|  | 2025  | 1.472.979,03  | 8.225,55        | 0,00          | 1.481.204,58  |
|  | 2026  | 1.478.662,21  | 7.797,34        | 0,00          | 1.486.459,55  |
|  | Cassa | 3.018.439,24  | 5.919,66        | 19.666,06     | 3.004.692,84  |
| Titolo 2: Spese in conto capitale  | 2024  | 6.984.751,73  | 327.205,94      | 17.699,10     | 7.294.258,57  |
|  | 2025  | 578.939,93    | 0,00            | 159.854,96    | 419.084,97    |
|  | 2026  | 5.000,00      | 0,00            | 0,00          | 5.000,00      |
|  | Cassa | 6.943.855,76  | 327.205,94      | 17.699,10     | 7.253.362,60  |
| Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie                      | 2024  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|  | 2025  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|  | 2026  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
|  | Cassa | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| Titolo 4: Rimborso Prestiti  | 2024  | 176.574,03    | 0,00            | 0,00          | 176.574,03    |
|  | 2025  | 222.136,32    | 11.588,51       | 0,00          | 233.724,83    |
|  | 2026  | 225.176,86    | 12.017,72       | 0,00          | 237.194,58    |
|  | Cassa | 254.218,59    | 0,00            | 0,00          | 254.218,59    |
| Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 2024  | 787.082,17    | 0,00            | 0,00          | 787.082,17    |
|  | 2025  | 787.082,17    | 0,00            | 0,00          | 787.082,17    |
|  | 2026  | 787.082,17    | 0,00            | 0,00          | 787.082,17    |
|  | Cassa | 787.082,17    | 0,00            | 0,00          | 787.082,17    |
| Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 2024  | 1.186.257,70  | 800.503,70      | 0,00          | 1.986.761,40  |
|  | 2025  | 556.754,00    | 0,00            | 0,00          | 556.754,00    |
|  | 2026  | 556.754,00    | 0,00            | 0,00          | 556.754,00    |
|  | Cassa | 1.189.107,81  | 800.503,70      | 0,00          | 1.989.611,51  |
| <b>TOTALE USCITE</b>   | 2024  | 11.093.004,94 | 1.133.629,30    | 37.365,16     | 12.189.269,08 |
|  | 2025  | 3.617.891,45  | 19.814,06       | 159.854,96    | 3.477.850,55  |
|  | 2026  | 3.052.675,24  | 19.815,06       | 0,00          | 3.072.490,30  |
|  | Cassa | 12.192.703,57 | 1.133.629,30    | 37.365,16     | 13.288.967,71 |

|  |       |            |            |             |            |
|--|-------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2024  | 0,00       | 110.414,42 | -110.414,42 | 0,00       |
|  | 2025  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
|  | 2026  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
|  | Cassa | 573.242,08 | 87.052,72  | -110.414,42 | 549.880,38 |