



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 28 DEL 31.05.2023

OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025, ESERCIZIO 2023, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-BIS LETT. D) DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno **duemilaventitre** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **13.00** in modalità videoconferenza come disciplinato dal regolamento comunale per lo svolgimento degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27.04.22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	
4 -		
5 -		

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

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.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di C.C. n. 10 del 10/05/2023 è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione DUP 2023/2025;
- con delibera di C.C. n. 13 del 5/05/2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 5-bis, lett. d) prevede che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, possa apportare variazioni alle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

RITENUTO necessario adeguare gli stanziamenti di cassa dell'esercizio 2023 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 alle mutate esigenze segnalate dai Responsabili dei Servizi in modo da garantire la necessaria regolarità dei flussi di cassa in entrata e spesa e provvedere al versamento delle entrate riscosse o in corso di riscossione e al pagamento delle spese impegnate e liquidate o in corso di liquidazione;

VISTA la variazione alle dotazioni di cassa di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

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

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Con voti unanimi, favorevoli dei presenti validamente resi ed accertati nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di approvare, ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni alle dotazioni di cassa, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, garantendo un fondo di cassa alla fine dell'esercizio non negativo;

- 2) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, favorevole ed unanime, resa tramite appello nominale, ai sensi e in conformità dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, riscontrata l'urgenza di procedere.

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, 07/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

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

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] 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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 22-05-2023 n. protocollo: 5

Rif delibera del n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organismi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	12.021,77			12.021,77
	residui presunti	32.963,44			32.963,44
	previsione di competenza	53.125,15		8.139,94	44.985,21
	Totale programma	12.021,77		8.139,94	12.021,77
	residui presunti	32.963,44			32.963,44
	previsione di competenza	53.125,15		8.139,94	44.985,21
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	60.207,78			60.207,78
	residui presunti	189.059,92			189.059,92
	previsione di competenza	255.894,37		6.626,67	249.267,70
	Totale programma	60.207,78		6.626,67	60.207,78
	residui presunti	326.465,15			326.465,15
	previsione di competenza	393.299,60		6.626,67	386.672,93
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	22.783,74			22.783,74
	residui presunti	69.128,93			69.128,93
	previsione di competenza	92.627,84		715,17	91.912,67
	Totale programma	22.783,74		715,17	22.783,74
	residui presunti	69.128,93			69.128,93
	previsione di competenza	92.627,84		715,17	91.912,67
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	15.422,82			15.422,82
	residui presunti	56.807,04			56.807,04
	previsione di competenza	74.342,09		2.112,23	72.229,86
	Totale programma	15.422,82		2.112,23	15.422,82
	residui presunti	56.807,04			56.807,04
	previsione di competenza	74.342,09		2.112,23	72.229,86
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	134.158,49			134.158,49
	residui presunti	74.611,70			74.611,70
	previsione di competenza	215.563,95		6.793,76	208.770,19
Titolo 2	Spese in conto capitale	85.303,99			85.303,99
	residui presunti	70.000,00			70.000,00
	previsione di competenza	155.869,64		665,65	155.303,99
	Totale programma	219.462,48			219.462,48
	residui presunti	144.611,70			144.611,70
	previsione di competenza	371.433,59		7.359,41	364.074,18
Programma 6	Ufficio tecnico				

COMUNE DI MONTECRETO

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	69.648,78		69.648,78
			previsione di competenza	142.191,83		142.191,83
			previsione di cassa	212.649,74	809,13	211.840,61
		Totale programma	residui presunti	69.648,78		69.648,78
			previsione di competenza	142.191,83		142.191,83
			previsione di cassa	212.649,74	809,13	211.840,61
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	12.533,10		12.533,10
			previsione di competenza	50.538,10		50.538,10
			previsione di cassa	63.613,31	542,11	63.071,20
		Totale programma	residui presunti	12.533,10		12.533,10
			previsione di competenza	50.538,10		50.538,10
			previsione di cassa	63.613,31	542,11	63.071,20
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	471,30		471,30
			previsione di competenza			
		Totale programma	residui presunti	471,30		471,30
			previsione di competenza			
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.613,85		7.613,85
			previsione di competenza	13.000,00		13.000,00
			previsione di cassa	22.378,39	1.764,54	20.613,85
		Totale programma	residui presunti	7.613,85		7.613,85
			previsione di competenza	13.000,00		13.000,00
			previsione di cassa	22.378,39	1.764,54	20.613,85
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	419.999,32		419.999,32
			previsione di competenza	836.106,19		836.106,19
			previsione di cassa	1.284.646,01	28.540,50	1.256.105,51
MISSIONE	2	Giustizia				
Programma	2	Casa circondariale e altri servizi				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25,00		25,00
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	29,17	4,17	25,00
		Totale programma	residui presunti	25,00		25,00
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	29,17	4,17	25,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	25,00		25,00
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	29,17	4,17	25,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	2	Altri ordini di Istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.991,06		14.991,06
			previsione di competenza	31.030,00		31.030,00
			previsione di cassa	49.057,36	3.046,30	46.021,06
		Totale programma	residui presunti	14.991,06		14.991,06
			previsione di competenza	31.030,00		31.030,00
			previsione di cassa	49.057,36	3.046,30	46.021,06
Programma	6	Servizi ausiliari all'Istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	40.466,43		40.466,43
			previsione di competenza	92.806,78		92.806,78
			previsione di cassa	143.961,92	10.688,71	133.273,21
		Totale programma	residui presunti	40.466,43		40.466,43
			previsione di competenza	92.806,78		92.806,78
			previsione di cassa	143.961,92	10.688,71	133.273,21
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	57.315,06		57.315,06
			previsione di competenza	546.836,78		546.836,78

COMUNE DI MONTECRETO

MISSIONE						617.886,85		13.735,01	604.151,84
Programma	5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
	Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
		TITOLO	2	Spese in conto capitale					
			Totale programma			64.590,00			64.590,00
						177.909,32			177.909,32
						207.029,32			242.499,32
						64.590,00			64.590,00
						1.777.909,32			1.777.909,32
						207.029,32		35.470,00	242.499,32
						64.590,00			64.590,00
						760.059,32			760.059,32
						789.179,32		35.470,00	824.649,32
MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	Programma	1	Sport e tempo libero						
		TITOLO	1	Spese correnti					
						102.186,03			102.186,03
						53.505,00			53.505,00
						156.748,59			155.591,03
			TITOLO	2	Spese in conto capitale				
						417.772,08			417.772,08
						1.991.184,26			1.991.184,26
						2.541.824,20			2.408.956,32
						519.958,09			519.958,09
						2.044.889,26			2.044.889,26
						2.698.572,79			2.554.647,35
						520.670,26		133.925,44	520.670,26
						2.044.889,26			2.044.889,26
						2.699.284,96		133.925,44	2.565.359,52
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
		TITOLO	1	Spese correnti					
						23.036,27			23.036,27
						12.864,24			12.864,24
						37.101,46		1.200,95	35.900,51
			TITOLO	2	Spese in conto capitale				
						18.031,39			18.031,39
						7.000,00			7.000,00
						25.830,00			25.031,39
						41.067,66			41.067,66
						19.864,24			19.864,24
						62.931,46		1.999,56	60.931,90
						162.287,01			162.287,01
						329.397,54			329.397,54
						493.684,11		1.999,56	491.684,55
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
		TITOLO	1	Spese correnti					
						94.995,28			94.995,28
						219.549,00			219.549,00
						317.208,46		2.664,18	314.544,28
			TITOLO	2	Spese in conto capitale				
						218.708,85			218.708,85
						150.723,53			150.723,53
						386.972,71			369.432,38
						313.704,13		17.540,33	313.704,13
						370.272,55			370.272,55
						704.181,17		20.204,51	683.976,66
						313.704,13			313.704,13
						370.393,43			370.393,43
						704.302,07		20.204,51	684.097,56
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
		TITOLO	1	Spese correnti					
						54.619,23			54.619,23

COMUNE DI MONTECRETO

			previsione di competenza	2.100,00		2.100,00
			residui presunti	58.270,83	1.551,60	56.719,23
			previsione di competenza	54.619,23		54.619,23
			previsione di cassa	2.100,00		2.100,00
			previsione di cassa	58.270,83	1.551,60	56.719,23
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.327,58		10.327,58
			previsione di competenza	2.354,88		2.354,88
			previsione di cassa	8.169,10	4.513,36	12.682,46
		Totale programma	residui presunti	10.327,58		10.327,58
			previsione di competenza	2.354,88		2.354,88
			previsione di cassa	8.169,10	4.513,36	12.682,46
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.896,90		9.896,90
			previsione di competenza	61.541,50	3.893,52	61.541,50
			previsione di cassa	75.331,92		71.438,40
		Totale programma	residui presunti	9.896,90		9.896,90
			previsione di competenza	61.541,50	3.893,52	61.541,50
			previsione di cassa	75.331,92		71.438,40
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.463,42		2.463,42
			previsione di competenza	4.270,00		4.270,00
			previsione di cassa	7.410,14	676,72	6.733,42
		Totale programma	residui presunti	2.463,42		2.463,42
			previsione di competenza	4.270,00		4.270,00
			previsione di cassa	7.410,14	676,72	6.733,42
MISSIONE	13	Tutela della salute				
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.996,72		3.996,72
			previsione di competenza	4.018,19	21,47	3.996,72
			previsione di cassa	7.371,49		7.371,49
		Totale programma	residui presunti	3.996,72		3.996,72
			previsione di competenza	4.018,19	21,47	3.996,72
			previsione di cassa	7.371,49		7.371,49
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	7.371,49	21,47	7.371,49
			previsione di competenza	7.392,96		7.371,49
			previsione di cassa	15.903,00		15.903,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.903,00		15.903,00
			previsione di competenza			
			previsione di cassa			
		Totale programma	residui presunti	15.903,00		15.903,00
			previsione di competenza			
			previsione di cassa			
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	15.903,00		15.903,00
			previsione di competenza			
			previsione di cassa			
MISSIONE	50	Debito pubblico				
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	51.544,71	181,46	51.544,71
			previsione di competenza	198.106,62		198.106,62
			previsione di cassa	249.832,79		249.651,33
		Totale programma	residui presunti	51.544,71	181,46	51.544,71
			previsione di competenza	198.106,62		198.106,62
			previsione di cassa	249.832,79		249.651,33

COMUNE DI MONTECRETO

TOTALE MISSIONE		previsione di cassa	249.832,79	181,46	249.651,33
		residui presunti	51.683,06		51.683,06
		previsione di competenza	264.737,63		264.737,63
		previsione di cassa	316.602,15	181,46	316.420,69
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.750.657,80		1.750.657,80
		previsione di competenza	6.628.055,00		6.628.055,00
		previsione di cassa	8.530.268,74	39.983,36	8.349.615,14
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.750.657,80		1.750.657,80
		previsione di competenza	6.628.055,00		6.628.055,00
		previsione di cassa	8.530.268,74	39.983,36	8.349.615,14
				220.636,96	
					220.636,96

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	76.802,74			76.802,74
		121.450,02			121.450,02
	previsione di competenza	199.061,96		809,20	198.252,76
Tipologia	104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	60.000,00			60.000,00
	residui presunti				
	previsione di competenza		60.000,00		60.000,00
	previsione di cassa				
	TOTALE TITOLO	137.737,62			137.737,62
	residui presunti	124.026,66			124.026,66
	previsione di competenza	202.573,48	60.000,00	809,20	261.764,28
	previsione di cassa				
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	86.866,65			86.866,65
	residui presunti				
	previsione di competenza	345.602,47		5.162,00	432.469,12
	previsione di cassa	437.631,12			432.469,12
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	812,21			812,21
	residui presunti	87.500,00			87.500,00
	previsione di competenza	101.658,71		13.346,50	88.312,21
	previsione di cassa				
	TOTALE TITOLO	89.299,18			89.299,18
	residui presunti	433.488,57			433.488,57
	previsione di competenza	641.296,25	18.508,50		522.787,75
	previsione di cassa				
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200 Contributi agli investimenti	2.398.584,92			2.398.584,92
	residui presunti	2.982.061,61			2.982.061,61
	previsione di competenza	6.461.381,59	1.080.735,06		5.380.646,53
	previsione di cassa				
Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	156.643,86			156.643,86
	residui presunti	250.833,53			250.833,53
	previsione di competenza	432.347,62		24.870,23	407.477,39
	previsione di cassa				
	TOTALE TITOLO	2.559.228,78			2.559.228,78
	residui presunti	3.272.895,14			3.272.895,14
	previsione di competenza	6.937.729,21	1.105.605,29		5.832.123,92
	previsione di cassa				
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	3.141.817,26			3.141.817,26
	previsione di competenza	6.485.561,53		1.124.922,99	5.360.638,54
	previsione di cassa	10.692.301,78	60.000,00		10.752.301,78
	residui presunti	3.141.817,26			3.141.817,26
	previsione di competenza	6.628.055,00			6.628.055,00
	previsione di cassa	10.692.301,78	60.000,00	1.124.922,99	9.627.378,79
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				