



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 40 DEL 10.07.2023

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

L'anno **duemilaventitre** addì **dieci** del mese di **luglio** 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	

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

Richiamato integralmente l'atto deliberativo consiliare n° 13 del 5/05/2023 con il quale si approvava il bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la richiesta pervenuta dal Responsabile dell'area tecnica, arch. Bertoncelli Denis, in cui si richiede il prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 1.700,00 per integrare il capitolo 958/3 "Manutenzione ordinaria strade comunali: acquisto di beni";

Ritenuto opportuno provvedere in merito prelevando la somma occorrente di € 1.700,00# dal Cap. 358/2 "Fondo di Riserva" dotato della necessaria disponibilità;

Acquisiti in merito:

- il parere favorevole del responsabile del Settore Amministrativo/Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000;
- il parere favorevole del responsabile del Settore Amministrativo/Contabile per quanto concerne la regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi tramite appello nominale;

DELIBERA

1) di approvare ed autorizzare l'integrazione del sottoelencato Capitolo per un totale di € 1.700,00# con prelevamento dal Cap. 358/2: "Fondo di Riserva" del Bilancio 2023 dotato della necessaria disponibilità:

- Cap. 3958/3 "Manutenzione ordinaria strade comunali: acquisto di beni" € 1.700,00

2) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, favorevole ed unanime, resa tramite appello nominale, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 per dare corso a quanto deliberato.

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, 24/07/2023

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

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

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è 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**

COMUNE DI MONTECRETO

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 22-07-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione prelevamento dal fondo di riserva
--

ATTO n. 40 Tipo 5 GIUNTA MUNICIPALE del 10-07-2023
--

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	170.292,21	0,00	0,00	170.292,21
Avanzo di amministrazione	2023	984.807,94	0,00	0,00	984.807,94
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	20.376,08	0,00	0,00	20.376,08
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	87.217,39	0,00	0,00	87.217,39
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	1.219.971,00	0,00	0,00	1.219.971,00
	2024	1.231.507,22	0,00	0,00	1.231.507,22
	2025	1.224.507,22	0,00	0,00	1.224.507,22
	Cassa	1.335.069,26	0,00	0,00	1.335.069,26
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	99.751,47	0,00	0,00	99.751,47
	2024	28.082,16	0,00	0,00	28.082,16
	2025	28.182,16	0,00	0,00	28.182,16
	Cassa	237.489,09	0,00	0,00	237.489,09
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	460.592,61	0,00	0,00	460.592,61
	2024	397.952,47	0,00	0,00	397.952,47
	2025	386.992,47	0,00	0,00	386.992,47
	Cassa	549.891,79	0,00	0,00	549.891,79
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	3.398.572,54	0,00	0,00	3.398.572,54
	2024	1.247.710,61	0,00	0,00	1.247.710,61
	2025	525.280,44	0,00	0,00	525.280,44
	Cassa	5.957.801,32	0,00	0,00	5.957.801,32
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	141.359,81	0,00	0,00	141.359,81
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	381.813,23	0,00	0,00	381.813,23
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.406.032,10	0,00	0,00	1.406.032,10
	2024	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
	2025	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
	Cassa	1.406.032,10	0,00	0,00	1.406.032,10
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	591.754,00	0,00	0,00	591.754,00
	2024	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
	2025	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
	Cassa	591.754,00	0,00	0,00	591.754,00
TOTALE ENTRATE	2023	8.410.434,94	0,00	0,00	8.410.434,94
	2024	4.165.022,51	0,00	0,00	4.165.022,51
	2025	3.424.732,34	0,00	0,00	3.424.732,34
	Cassa	10.630.143,00	0,00	0,00	10.630.143,00

COMUNE DI MONTECRETO

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 22-07-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2023	1.778.005,17	1.700,00	1.700,00	1.778.005,17
	2024	1.450.195,69	0,00	0,00	1.450.195,69
	2025	1.428.012,18	0,00	0,00	1.428.012,18
	Cassa	2.606.365,66	1.700,00	0,00	2.608.065,66
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	4.457.733,31	0,00	0,00	4.457.733,31
	2024	1.247.710,61	0,00	0,00	1.247.710,61
	2025	525.280,44	0,00	0,00	525.280,44
	Cassa	5.295.095,64	0,00	0,00	5.295.095,64
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	176.910,36	0,00	0,00	176.910,36
	2024	207.346,16	0,00	0,00	207.346,16
	2025	211.669,67	0,00	0,00	211.669,67
	Cassa	228.455,07	0,00	0,00	228.455,07
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.406.032,10	0,00	0,00	1.406.032,10
	2024	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
	2025	703.016,05	0,00	0,00	703.016,05
	Cassa	1.406.032,10	0,00	0,00	1.406.032,10
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	591.754,00	0,00	0,00	591.754,00
	2024	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
	2025	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
	Cassa	591.871,53	0,00	0,00	591.871,53
TOTALE USCITE	2023	8.410.434,94	1.700,00	1.700,00	8.410.434,94
	2024	4.165.022,51	0,00	0,00	4.165.022,51
	2025	3.424.732,34	0,00	0,00	3.424.732,34
	Cassa	10.127.820,00	1.700,00	0,00	10.129.520,00

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	502.323,00	-1.700,00	0,00	500.623,00

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 22-07-2023
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

prelevamento dal fondo di riserva

ATTO n. 40 Tipo 5 GIUNTA MUNICIPALE del 10-07-2023

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	358	2	FONDO DI RISERVA	20.01-1.10.01.01.001	2023	9.167,98	7.367,98	0,00	-1.700,00	5.667,98
					2024	6.407,40	6.407,40	0,00	0,00	6.407,40
					2025	8.440,27	8.440,27	0,00	0,00	8.440,27
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	7.367,98	0,00		5.667,98
						Tot. proposte prec.	6.407,40	0,00		6.407,40
						Tot. proposte prec.	8.440,27	0,00		8.440,27
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00		0,00
U	958	3	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI: ACQUISTO DI BENI	10.05-1.03.02.09.008	2023	6.000,00	6.000,00	0,00	1.700,00	7.700,00
					2024	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					2025	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
					Cassa	7.106,67	7.020,39	0,00	1.700,00	8.720,39
						Tot. proposte prec.	6.000,00	0,00		7.700,00
						Tot. proposte prec.	6.000,00	0,00		6.000,00
						Tot. proposte prec.	6.500,00	0,00		6.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00		0,00

COMUNE DI MONTECRETO (MO)
PROP. VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 22-07-2023
 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

prelevamento dal fondo di riserva

ATTO n. 40 Tipo 5 GIUNTA MUNICIPALE del 10-07-2023

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		2023	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	1.700,00	-1.700,00

COMUNE DI MONTECRETO Prov. (MO)

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			170.292,21		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MONTECRETO Prov. (MO)

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MONTECRETO Prov. (MO)

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

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

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