



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 24 DEL 04/05/2024

OGGETTO: Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quattro** del mese di **maggio** alle ore **13.30** 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 della Giunta Comunale.

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

PREMESSO che:

- con delibera di C.C. n. 33 del 28/11/2023 è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione DUP 2024/2026;
- con delibera di C.C. n. 39 del 21/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 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 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 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. 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 favorevoli ed unanimi, espressi per appello nominale;

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, espressa per appello nominale, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 06/05/2024

**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 02-05-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

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	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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
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	1.212.511,00	0,00	0,00	1.212.511,00
	2025	1.221.037,00	0,00	0,00	1.221.037,00
	2026	1.220.210,72	0,00	0,00	1.220.210,72
	Cassa	1.386.522,01	0,00	0,00	1.386.522,01
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	72.288,78	0,00	0,00	72.288,78
	2025	41.327,83	0,00	0,00	41.327,83
	2026	41.327,83	0,00	0,00	41.327,83
	Cassa	131.973,42	0,00	0,00	131.973,42
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	417.330,52	0,00	0,00	417.330,52
	2025	427.510,01	0,00	0,00	427.510,01
	2026	386.300,52	0,00	0,00	386.300,52
	Cassa	564.261,51	0,00	15.848,98	548.412,53
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	5.308.192,74	0,00	0,00	5.308.192,74
	2025	584.180,44	0,00	0,00	584.180,44
	2026	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
	Cassa	8.348.347,58	0,00	725.358,69	7.622.988,89
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	303.849,60	0,00	0,00	303.849,60
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	480.319,02	0,00	80.000,00	400.319,02
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	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
	2025	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
	2026	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
	Cassa	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
TOTALE ENTRATE	2024	8.658.008,81	0,00	0,00	8.658.008,81
	2025	3.617.891,45	0,00	0,00	3.617.891,45
	2026	3.052.675,24	0,00	0,00	3.052.675,24
	Cassa	12.620.332,92	0,00	821.207,67	11.799.125,25

COMUNE DI MONTECRETO

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 02-05-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	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	1.517.656,27	0,00	0,00	1.517.656,27
	2025	1.472.979,03	0,00	0,00	1.472.979,03
	2026	1.478.662,21	0,00	0,00	1.478.662,21
	Cassa	2.691.211,77	0,00	100.241,62	2.590.970,15
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	5.619.942,34	0,00	0,00	5.619.942,34
	2025	578.939,93	0,00	0,00	578.939,93
	2026	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	7.092.579,79	0,00	761.163,10	6.331.416,69
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	0,00	0,00	222.136,32
	2026	225.176,86	0,00	0,00	225.176,86
	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	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
	2025	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
	2026	556.754,00	0,00	0,00	556.754,00
	Cassa	559.604,11	0,00	0,00	559.604,11
TOTALE USCITE	2024	8.658.008,81	0,00	0,00	8.658.008,81
	2025	3.617.891,45	0,00	0,00	3.617.891,45
	2026	3.052.675,24	0,00	0,00	3.052.675,24
	Cassa	11.384.696,43	0,00	861.404,72	10.523.291,71

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	1.235.636,49	0,00	40.197,05	1.275.833,54