

COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 75 DEL 10/12/2024

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 **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **12:30** in modalità mista 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 – BALLOTTI GIUSEPPE	P in sede	
2 – ROCCHI LUCA	P in sede	
3 – PAGLIAI CARLOTTA	P in sede	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta in video 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.

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 unanimi e favorevoli, resi 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 del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, 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, 21/12/2024

**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);

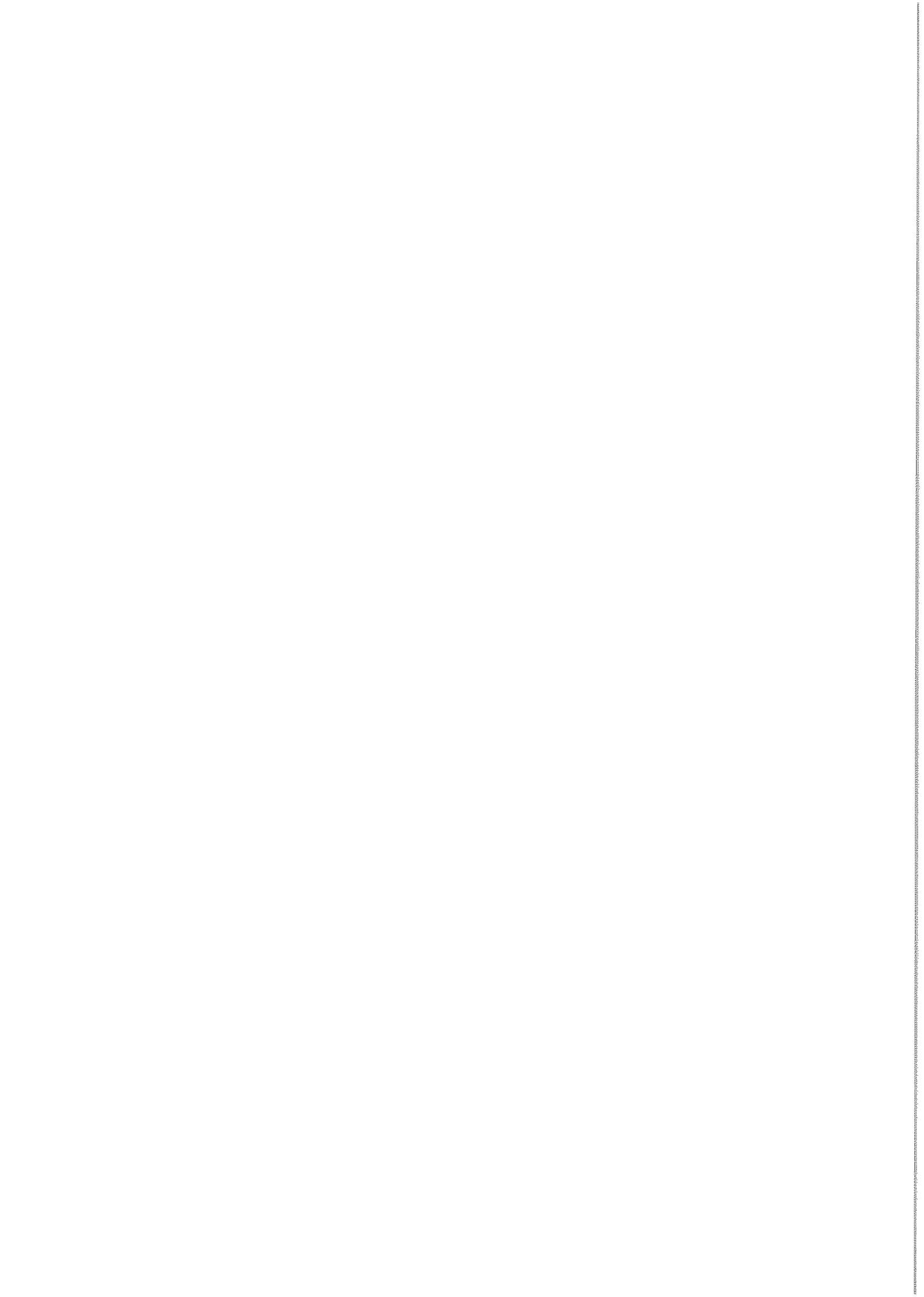
[] è divenuta esecutiva il _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ELENA BALESTRIERI**



ALLEGATO "A"

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 22 del 19-12-2024
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	790	0	CONTRIBUTO dallo STATO per SVILUPPO INVESTIMEN.: ORDINARIO	4.02.01.01.999	2024	0,00	139.087,36	0,00	0,00	139.087,36
					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	112.734,56	123.966,73	80.497,49	0,00	204.464,22					
E	794	1	BANDO PNRR SCUOLE DELL'INFANZIA	4.02.05.99.999	2024	0,00	247.582,61	0,00	0,00	247.582,61
					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	40.417,39	247.582,61	0,00	288.000,00					
E	794	2	BANDO PNRR RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI - LINEA MIC3 - INVESTIMENTI 2.1 - LINEA B	4.02.05.99.999	2024	945.100,00	1.150.330,00	0,00	0,00	1.150.330,00
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2025	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cassa	1.051.679,20	1.086.697,60	205.230,00	0,00	1.291.927,60					
E	828	6	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI RISALITA - CONTRIBUTO STATO REGIONE	4.02.01.02.001	2024	1.370.837,01	1.503.931,22	0,00	0,00	1.503.931,22
					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	2.423.955,62	2.572.700,39	21.515,52	0,00	2.594.215,91					
E	830	7	REGIONE EMILIA ROMAGNA - FINANZIAMENTO PIANO RIGENERAZIONE URBANA	4.02.01.02.001	2024	205.310,93	636.639,50	0,00	0,00	636.639,50
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2025	469.280,44	90.350,87	0,00	0,00	90.350,87
					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					

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 22 del 19-12-2024
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					Cassa	205.310,93	647.250,13	52.399,00	0,00	699.649,13
U	56	2	SERVIZI GENERALI: "CONTRIBUTI a CARICO del COMUNE"	01.02-1.01.02.01.001	2024	7.503,00	8.569,48	0,00	0,00	8.569,48
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	7.503,00	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2026	7.503,00	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	8.471,20	9.045,67	0,00	416,48	9.462,15
U	56	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	01.02-1.01.01.01.004	2024	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2026	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	5.236,50	4.591,08	0,00	2.500,00	7.091,08
U	140	0	IRAP	01.02-1.02.01.01.001	2024	2.300,00	2.510,13	0,00	0,00	2.510,13
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2026	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	2.919,97	2.947,75	0,00	160,13	3.107,88
U	172	2	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	01.04-1.01.01.01.004	2024	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2026	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	3.015,84	3.015,84	0,00	2.500,00	5.515,84

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 22 del 19-12-2024
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	172	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CARICO COMUNE	01.04-1.01.02.01.001	2024	7.922,00	9.777,17	0,00	0,00	9.777,17
					Tot. proposte prec.	7.922,00	0,00	0,00	7.922,00	
					2025	7.922,00	7.922,00	0,00	0,00	7.922,00
					Tot. proposte prec.	7.922,00	0,00	0,00	7.922,00	
					2026	7.922,00	7.922,00	0,00	0,00	7.922,00
				Cassa	8.174,75	8.924,75	0,00	1.105,17	10.029,92	
U	200	0	IRAP	01.04-1.02.01.01.001	2024	2.433,00	2.937,99	0,00	0,00	2.937,99
					Tot. proposte prec.	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00	
					2025	2.433,00	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00
					Tot. proposte prec.	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00	
					2026	2.433,00	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00
				Cassa	2.568,33	2.718,33	0,00	354,99	3.073,32	
U	240	2	UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI a CARICO del COMUNE	01.06-1.01.02.01.001	2024	20.373,00	20.576,24	0,00	0,00	20.576,24
					Tot. proposte prec.	20.373,00	0,00	0,00	20.373,00	
					2025	20.373,00	20.373,00	0,00	0,00	20.373,00
					Tot. proposte prec.	20.373,00	0,00	0,00	20.373,00	
					2026	20.373,00	20.373,00	0,00	0,00	20.373,00
				Cassa	22.734,76	21.928,08	0,00	1.100,00	23.028,08	
U	240	3	UFFICIO TECNICO : TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE	01.06-1.01.01.01.004	2024	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
					Tot. proposte prec.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
					2025	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					Tot. proposte prec.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
					2026	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				Cassa	5.631,87	4.454,59	0,00	5.000,00	9.454,59	
U	266	0	IRAP	01.06-1.02.01.01.001	2024	6.144,00	6.352,55	0,00	0,00	6.352,55
					Tot. proposte prec.	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00	
					2025	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00
					Tot. proposte prec.	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00	
					2026	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 22 del 19-12-2024
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

EJU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					Cassa	6.590,41	6.577,61	0,00	321,35	6.898,96
U	272	2	ANAGRAFE e STATO CIVILE: ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI	01.07-1.01.01.01.002	2024	7.361,00	8.464,03	0,00	0,00	8.464,03
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	7.361,00	7.361,00	0,00	0,00	7.361,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2026	7.361,00	7.361,00	0,00	0,00	7.361,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	8.926,87	9.791,95	0,00	453,03	10.244,98
U	272	3	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE : TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	01.07-1.01.01.01.004	2024	2.500,00	5.304,30	0,00	0,00	5.304,30
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2026	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	6.502,83	6.502,83	0,00	2.804,30	9.307,13
U	302	0	IRAP	01.07-1.02.01.01.001	2024	2.267,00	2.878,84	0,00	0,00	2.878,84
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	2.267,00	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2026	2.267,00	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	3.155,77	3.542,06	0,00	211,84	3.753,90
U	329	0	FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO LAVORO	01.10-1.01.01.01.004	2024	12.640,00	20.767,19	0,00	0,00	20.767,19
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
					2026	8.351,50	8.351,50	0,00	0,00	8.351,50
						Tot. proposte prec.	0,00			
					Cassa	20.253,85	24.534,74	0,00	8.127,19	32.661,93

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 22 del 19-12-2024
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	954	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO COMUNE	10.05-1.01.02.01.001	2024	13.970,00	16.763,35	0,00	0,00	16.763,35
					Tot. proposte prec.	13.970,00	16.763,35	0,00	0,00	16.763,35
					2025	13.970,00	13.970,00	0,00	0,00	13.970,00
					Tot. proposte prec.	13.970,00	13.970,00	0,00	0,00	13.970,00
					2026	13.970,00	13.970,00	0,00	0,00	13.970,00
Cassa	16.047,79	17.999,92	0,00	1.043,35	19.043,27					
U	954	3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO .	10.05-1.01.01.01.004	2024	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					Tot. proposte prec.	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Tot. proposte prec.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					2026	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Cassa	7.528,68	7.172,60	0,00	5.000,00	12.172,60					
U	1000	0	IRAP	10.05-1.02.01.01.001	2024	4.299,00	5.700,30	0,00	0,00	5.700,30
					Tot. proposte prec.	4.299,00	5.700,30	0,00	0,00	5.700,30
					2025	4.299,00	4.299,00	0,00	0,00	4.299,00
					Tot. proposte prec.	4.299,00	4.299,00	0,00	0,00	4.299,00
					2026	4.299,00	4.299,00	0,00	0,00	4.299,00
Cassa	5.560,80	5.749,41	0,00	1.291,30	7.040,71					
U	2040	7	BANDO PNRR RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI - LINEA MIC3 - INVESTIMENTO 2.1 - LINEA B	05.02-2.02.03.99.001	2024	945.100,00	1.150.330,00	0,00	0,00	1.150.330,00
					Tot. proposte prec.	945.100,00	1.150.330,00	0,00	0,00	1.150.330,00
					2025	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
					Tot. proposte prec.	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
					2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	1.205.372,00	986.952,00	0,00	205.230,00	1.192.182,00					
U	2446	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	04.01-2.02.01.09.003	2024	0,00	372.376,52	0,00	0,00	372.376,52
					Tot. proposte prec.	0,00	372.376,52	0,00	0,00	372.376,52
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

COMUNE DI MONTECRETO (MO)

PROP. VARIAZIONE n. 22 del 19-12-2024
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

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	359.582,61	13.293,91	0,00	359.332,61	372.626,52
U	2680	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MONASTERO DELLE SUORE DOMINICANE DI MONTECRETO	05.01-2.02.03.99.001	2024	230.197,65	661.526,22	0,00	0,00	661.526,22
					2025	Tot. proposte prec. 524.039,93	0,00	0,00	0,00	145.110,36
					2026	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	365.506,65	692.037,22	0,00	52.399,00	744.436,22
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	1.840.984,30	0,00	0,00	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	1.826.328,43	0,00	26.248,93	1.852.577,36
U	3098	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	2024	15.113,28	1.043.493,78	0,00	0,00	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	113.215,91	989.630,36	0,00	80.497,49	1.070.127,85
U	3103	4	RIQUALIFICAZIONE PARCO DI ACQUARIA	09.02-2.02.03.99.001	2024	0,00	571.446,29	0,00	0,00	571.446,29
					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	28.662,29	542.784,00	0,00	28.662,29	571.446,29

COMUNE DI MONTECRETO (MO)
PROP. VARIAZIONE n. 22 del 19-12-2024
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

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	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	607.224,62	784.759,45	-177.534,83	

