

COPIA

## COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

**Delibera n.87**

### VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

**OGGETTO:** Variazioni alle previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario.

L'anno **duemilaventidue** addì **nove** del mese di **giugno** alle ore 18:30 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legislazione vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Esecutiva.

All'appello risultano:

Bellini Adriana	Presente	Presidente
Bellini Gennaro	Presente	Assessore
Beluzzi Ivan	Assente	Assessore
Bigoni Alessandro	Presente	Vice Presidente
Lanfranchi Massimo P.P.	Presente	Assessore
Lazzaroni Romeo	Presente	Assessore
Zoppetti Marco	Presente	Assessore
	Totale presenti:	6
	Totale assenti:	1

Assiste il Direttore dott. Silvano Fusari il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Adriana Bellini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO:

- il decreto legislativo 18/8/2000, n° 267,
- lo statuto,

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 4 in data 28-02-2022 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2022/2024;

VISTA la delibera della Giunta Esecutiva n. 24 del 28-02-2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2022/2024 con l'assegnazione delle risorse finanziarie a ciascun responsabile;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 84 del 09-06-2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 determinando il valore definitivo dei residui da riportare dell'esercizio 2021;

VISTO quanto disposto dall'art. 227, comma 6-quater, del D. Lgs. 267/2000 in base al quale è necessario adeguare ed allineare gli stanziamenti di cassa del bilancio 2022/2024, anno 2022, alle risultanze del rendiconto così come riportate nel bilancio stesso con la deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui;

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere ad un riallineamento degli stanziamenti di cassa a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui così come riportato nel prospetto allegato A) e allegato P);

RICHIAMATA la lettera d) dell'art.5-bis dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che l'Organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

ACCERTATO che il presente atto non necessita del parere del revisore contabile e non è neppure necessario procedere alla ratifica;

VISTO il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 267/2000, circa la competenza dell'organo deliberante;

ACQUISITI gli allegati pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

### **1. DELIBERA**

1. di recepire quanto in premessa, che costituisce parte formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le variazioni di cassa per l'anno 2022 secondo quanto allegato prospetto "A1 sintetica per unità di voto GE", riepilogate nel prospetto "P Riepilogo Variazione", che costituiscono parte integrante del presente atto;
3. di variare per l'esercizio 2022 gli stanziamenti di cassa così come riepilogati nell'allegato A) costituente parte integrante del presente atto;
4. di dichiarare in separata votazione la presente deliberazione, stante l'urgenza, - immediatamente eseguibile, con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 87 del 09-06-2022

OGGETTO:

Variazioni alle previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario.

**PARERI**

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

**Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 09-06-2022

Il Responsabile dell'Area  
Finanziaria Affari Generali  
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

**Favorevole** in ordine alla regolarità contabile estesa alla copertura finanziaria

Lì, 09-06-2022

Il Responsabile dell'Area  
Finanziaria Affari Generali  
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

Se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito foglio da allegare alla presente proposta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente  
f.to Adriana Bellini

Il Direttore  
f.to dott. Silvano Fusari

---

Referto di pubblicazione (articolo 124 comma 2 D. Lgs. 18-08-2000 n° 267).

Io sottoscritto Direttore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 01-07-2022 al 16-07-2022

addì, 01-07-2022

Il Direttore  
f.to dott. Silvano Fusari

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si da atto che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000 n° 267.

Lì, 01-07-2022

Il Direttore  
f.to dott. Silvano Fusari

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la suesesa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267.

Lì, 09-06-2022

Il Direttore  
f.to dott. Silvano Fusari

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 01-07-2022

Il Direttore  
f.to dott. Silvano Fusari

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)**

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-06-2022**

Descrizione:

**Variazioni alle previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario.**

**ATTO n. 87 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 09-06-2022**

**Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2022	8.036.387,75	8.266.235,67	0,00	0,00	8.266.235,67
			2023	7.971.285,48	7.981.285,48	0,00	0,00	7.981.285,48
			2024	7.874.496,02	7.874.496,02	0,00	0,00	7.874.496,02
			Cassa	11.391.559,37	11.621.407,29	-379.197,98	0,00	11.242.209,31
E	2.01.01.03	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	2.039,02	2.039,02	-2.039,02	0,00	0,00
E	2.01.02.01	Trasferimenti correnti da famiglie	2022	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
			2023	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
			2024	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
			Cassa	19.836,02	19.836,02	-4.336,02	0,00	15.500,00
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2022	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
			2023	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
			2024	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
			Cassa	239.334,77	239.334,77	-5.832,89	0,00	233.501,88
E	3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			Cassa	2.324,02	2.324,02	-824,02	0,00	1.500,00

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)**

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-06-2022**

Descrizione:

**Variazioni alle previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario.**

**ATTO n. 87 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 09-06-2022**

**Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	130.389,80	130.389,80	0,00	0,00	130.389,80
			2023	113.204,50	113.204,50	0,00	0,00	113.204,50
			2024	113.204,50	113.204,50	0,00	0,00	113.204,50
			Cassa	143.019,96	143.019,96	-2.755,88	0,00	140.264,08
E	3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	2022	35.000,00	36.513,55	0,00	0,00	36.513,55
			2023	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			2024	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			Cassa	66.931,12	66.931,12	5.961,78	0,00	72.892,90
E	3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2022	90.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
			2023	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			2024	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			Cassa	119.631,04	120.631,04	10.603,61	0,00	131.234,65
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2022	2.471.721,50	5.787.830,73	0,00	0,00	5.787.830,73
			2023	2.428.059,33	2.428.059,33	0,00	0,00	2.428.059,33
			2024	1.411.320,46	1.411.320,46	0,00	0,00	1.411.320,46
			Cassa	6.461.252,87	8.514.935,21	-874.841,56	0,00	7.640.093,65
E	6.03.01.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	6.537,02	6.537,02	-6.537,02	0,00	0,00

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)**

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-06-2022**

Descrizione:

**Variazioni alle previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario.**

**ATTO n. 87 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 09-06-2022**

**Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2022	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
			2023	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
			2024	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
			Cassa	24.548,16	24.548,16	0,00	-3.951,80	20.596,36
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2022	161.959,74	207.340,28	0,00	0,00	207.340,28
			2023	161.609,64	161.609,64	0,00	0,00	161.609,64
			2024	161.609,64	161.609,64	0,00	0,00	161.609,64
			Cassa	208.408,20	208.408,20	0,00	14,48	208.422,68
U	01.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2022	11.538,78	14.517,26	0,00	0,00	14.517,26
			2023	11.538,78	11.538,78	0,00	0,00	11.538,78
			2024	11.538,78	11.538,78	0,00	0,00	11.538,78
			Cassa	14.628,26	14.628,26	0,00	-75,25	14.553,01
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2022	221.598,07	221.598,07	0,00	0,00	221.598,07
			2023	217.257,07	217.257,07	0,00	0,00	217.257,07
			2024	217.261,61	217.261,61	0,00	0,00	217.261,61
			Cassa	265.055,74	265.055,74	0,00	-1.017,41	264.038,33
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2022	8.296,00	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00
			2023	8.296,00	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00
			2024	8.296,00	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00
			Cassa	19.276,00	19.276,00	0,00	-1.980,00	17.296,00

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)**

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-06-2022**

Descrizione:

**Variazioni alle previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario.**

**ATTO n. 87 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 09-06-2022**

**Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2022	142.078,61	160.371,87	0,00	0,00	160.371,87
			2023	142.078,61	142.078,61	0,00	0,00	142.078,61
			2024	142.078,61	142.078,61	0,00	0,00	142.078,61
			Cassa	166.929,85	166.929,85	0,00	44,72	166.974,57
U	01.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2022	9.515,87	10.771,86	0,00	0,00	10.771,86
			2023	9.515,87	9.515,87	0,00	0,00	9.515,87
			2024	9.515,87	9.515,87	0,00	0,00	9.515,87
			Cassa	11.222,14	11.222,14	0,00	3,06	11.225,20
U	01.06-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2022	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			2023	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			2024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			Cassa	53.724,64	53.724,64	0,00	-8.653,94	45.070,70
U	01.11-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2022	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
			2023	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
			2024	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
			Cassa	8.255,00	8.255,00	0,00	-455,00	7.800,00
U	01.11-1.03	Acquisto di beni e servizi	2022	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00
			2023	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			2024	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			Cassa	28.992,52	28.992,52	0,00	-1.845,83	27.146,69

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)**

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-06-2022**

Descrizione:

**Variazioni alle previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario.**

**ATTO n. 87 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 09-06-2022**

**Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.11-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	14,64	14,64	0,00	-14,64	0,00
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2022	583.500,00	583.500,00	0,00	0,00	583.500,00
			2023	583.500,00	583.500,00	0,00	0,00	583.500,00
			2024	583.500,00	583.500,00	0,00	0,00	583.500,00
			Cassa	644.986,21	644.986,21	0,00	-14.286,58	630.699,63
U	04.06-1.04	Trasferimenti correnti	2022	245.000,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
			2023	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
			2024	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
			Cassa	333.822,49	334.822,49	0,00	-2.617,30	332.205,19
U	08.01-2.03	Contributi agli investimenti	2022	575.251,17	575.251,17	0,00	0,00	575.251,17
			2023	610.531,00	610.531,00	0,00	0,00	610.531,00
			2024	617.320,46	617.320,46	0,00	0,00	617.320,46
			Cassa	2.143.811,06	2.143.811,06	0,00	-15.271,30	2.128.539,76
U	09.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2022	238.998,21	239.270,49	0,00	0,00	239.270,49
			2023	214.294,21	214.294,21	0,00	0,00	214.294,21
			2024	191.136,71	191.136,71	0,00	0,00	191.136,71
			Cassa	244.510,46	244.510,46	0,00	-2.167,28	242.343,18

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)**

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-06-2022**

Descrizione:

**Variazioni alle previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario.**

**ATTO n. 87 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 09-06-2022**

**Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	09.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2022	14.385,80	14.483,04	0,00	0,00	14.483,04
			2023	12.575,80	12.575,80	0,00	0,00	12.575,80
			2024	10.930,80	10.930,80	0,00	0,00	10.930,80
			Cassa	14.631,80	14.631,80	0,00	-148,76	14.483,04
U	09.01-1.04	Trasferimenti correnti	2022	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			2023	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			2024	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Cassa	966,00	966,00	0,00	-457,00	509,00
U	09.01-1.10	Altre spese correnti	2022	2.184,50	2.184,50	0,00	0,00	2.184,50
			2023	2.197,50	2.197,50	0,00	0,00	2.197,50
			2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Cassa	2.857,35	2.857,35	0,00	-9,53	2.847,82
U	09.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2022	800.000,00	1.728.002,95	0,00	0,00	1.728.002,95
			2023	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	886.747,34	1.751.747,34	0,00	-12.643,35	1.739.103,99
U	09.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2022	95.408,44	95.408,44	0,00	0,00	95.408,44
			2023	82.720,83	82.720,83	0,00	0,00	82.720,83
			2024	82.720,83	82.720,83	0,00	0,00	82.720,83
			Cassa	97.591,60	97.591,60	0,00	-1.821,46	95.770,14

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)**

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-06-2022**

Descrizione:

**Variazioni alle previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario.**

**ATTO n. 87 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 09-06-2022**

**Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	09.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2022	6.638,83	6.638,83	0,00	0,00	6.638,83
			2023	5.669,27	5.669,27	0,00	0,00	5.669,27
			2024	5.669,27	5.669,27	0,00	0,00	5.669,27
			Cassa	7.157,00	7.157,00	0,00	-518,17	6.638,83
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2022	15.585,00	15.585,00	0,00	0,00	15.585,00
			2023	15.585,00	15.585,00	0,00	0,00	15.585,00
			2024	15.585,00	15.585,00	0,00	0,00	15.585,00
			Cassa	27.643,95	27.643,95	0,00	-3.129,30	24.514,65
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2022	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
			2023	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
			2024	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
			Cassa	748.786,73	748.786,73	0,00	-9.606,83	739.179,90
U	09.05-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2022	18.676,11	18.676,11	0,00	0,00	18.676,11
			2023	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00
			2024	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00
			Cassa	19.361,94	19.361,94	0,00	-172,83	19.189,11
U	09.05-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2022	1.916,69	1.916,69	0,00	0,00	1.916,69
			2023	1.262,00	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
			2024	1.262,00	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
			Cassa	1.938,33	1.938,33	0,00	-21,64	1.916,69

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)**

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-06-2022**

Descrizione:

**Variazioni alle previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario.**

**ATTO n. 87 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 09-06-2022**

**Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	09.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2022	13.855,00	13.855,00	0,00	0,00	13.855,00
			2023	12.105,00	12.105,00	0,00	0,00	12.105,00
			2024	12.105,00	12.105,00	0,00	0,00	12.105,00
			Cassa	16.125,17	16.125,17	0,00	-121,34	16.003,83
U	09.05-1.10	Altre spese correnti	2022	177,20	177,20	0,00	0,00	177,20
			2023	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00
			2024	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00
			Cassa	386,85	386,85	0,00	-81,00	305,85
U	09.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2022	18.570,00	26.088,49	0,00	0,00	26.088,49
			2023	18.570,00	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
			2024	18.570,00	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00
			Cassa	25.955,07	25.955,07	0,00	133,42	26.088,49
U	09.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2022	1.275,00	1.712,67	0,00	0,00	1.712,67
			2023	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
			2024	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
			Cassa	1.782,06	1.782,06	0,00	-69,39	1.712,67
U	09.07-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2022	0,00	266.595,72	0,00	0,00	266.595,72
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	272.927,03	272.927,03	0,00	-0,01	272.927,02

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)**

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-06-2022**

Descrizione:

**Variazioni alle previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario.**

**ATTO n. 87 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 09-06-2022**

**Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2022	1.321,39	1.321,39	0,00	0,00	1.321,39
			2023	1.321,39	1.321,39	0,00	0,00	1.321,39
			2024	1.321,39	1.321,39	0,00	0,00	1.321,39
			Cassa	1.334,72	1.334,72	0,00	-13,33	1.321,39
U	11.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2022	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
			2023	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
			2024	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
			Cassa	36.845,33	36.845,33	0,00	-417,35	36.427,98
U	12.01-1.04	Trasferimenti correnti	2022	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
			2023	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
			2024	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
			Cassa	19.500,00	19.500,00	0,00	-2.000,00	17.500,00
U	12.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2022	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
			2023	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
			2024	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
			Cassa	1.335.233,31	1.335.233,31	0,00	-60.614,53	1.274.618,78
U	12.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2022	0,00	130.714,29	0,00	0,00	130.714,29
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	5.075,20	5.075,20	0,00	173.678,10	178.753,30

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)**

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-06-2022**

Descrizione:

**Variazioni alle previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario.**

**ATTO n. 87 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 09-06-2022**

**Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2022	92.704,18	98.244,23	0,00	0,00	98.244,23
			2023	92.704,18	92.704,18	0,00	0,00	92.704,18
			2024	92.704,18	92.704,18	0,00	0,00	92.704,18
			Cassa	98.244,23	98.244,23	0,00	3.729,06	101.973,29
U	12.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2022	11.113,96	11.494,34	0,00	0,00	11.494,34
			2023	11.113,96	11.113,96	0,00	0,00	11.113,96
			2024	11.113,96	11.113,96	0,00	0,00	11.113,96
			Cassa	12.670,70	12.670,70	0,00	628,92	13.299,62
U	12.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2022	3.348.626,50	3.773.419,22	0,00	0,00	3.773.419,22
			2023	3.348.626,50	3.418.626,50	0,00	0,00	3.418.626,50
			2024	3.348.626,50	3.348.626,50	0,00	0,00	3.348.626,50
			Cassa	5.206.435,21	5.480.241,71	0,00	-487.707,85	4.992.533,86
U	12.07-1.04	Trasferimenti correnti	2022	619.672,98	739.508,20	0,00	0,00	739.508,20
			2023	619.672,98	619.672,98	0,00	0,00	619.672,98
			2024	619.672,98	619.672,98	0,00	0,00	619.672,98
			Cassa	1.572.269,62	1.554.415,64	0,00	-86.799,86	1.467.615,78
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2022	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
			2023	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
			2024	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
			Cassa	364.699,64	364.699,64	0,00	-5.948,40	358.751,24

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)**

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-06-2022**

Descrizione:

**Variazioni alle previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario.**

**ATTO n. 87      Tipo 13 Giunta Esecutiva      del 09-06-2022**

**Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa**

<b>E/U</b>	<b>Cod. Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Inziale</b>	<b>Stanziamento</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>	<b>Assestato</b>
U	12.09-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2022	100.000,00	148.553,08	0,00	0,00	148.553,08
			2023	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			2024	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			Cassa	149.151,57	149.151,57	0,00	848,43	150.000,00
U	16.01-2.03	Contributi agli investimenti	2022	708.528,33	708.528,33	0,00	0,00	708.528,33
			2023	708.528,33	708.528,33	0,00	0,00	708.528,33
			2024	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			Cassa	1.563.638,85	1.563.638,85	0,00	-200.539,66	1.363.099,19
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2022	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			2023	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			2024	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			Cassa	557.375,47	557.375,47	0,00	-40.575,60	516.799,87



COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-06-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>Variazioni alle previsioni di cassa a seguito del riaccertamento ordinario.</b>
--

ATTO n. <b>87</b> Tipo <b>13 Giunta Esecutiva</b> del <b>09-06-2022</b>
<i>Causale</i>
Tipo Variazione <b>3 Variazioni di cassa</b>

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	5.252.883,52	0,00	0,00	5.252.883,52
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2022	368.712,85	0,00	0,00	368.712,85
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2022	336.171,67	0,00	0,00	336.171,67
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2022	8.723.558,02	0,00	0,00	8.723.558,02
	2023	8.458.607,83	0,00	0,00	8.458.607,83
	2024	8.291.818,37	0,00	0,00	8.291.818,37
	Cassa	12.338.928,89	118.895,17	504.468,19	11.953.355,87
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2022	590.753,35	0,00	0,00	590.753,35
	2023	548.254,50	0,00	0,00	548.254,50
	2024	548.254,50	0,00	0,00	548.254,50
	Cassa	706.090,88	22.649,27	15.496,67	713.243,48
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2022	5.787.830,73	0,00	0,00	5.787.830,73
	2023	2.428.059,33	0,00	0,00	2.428.059,33
	2024	1.411.320,46	0,00	0,00	1.411.320,46
	Cassa	8.524.935,21	848,43	875.689,99	7.650.093,65
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	6.537,02	0,00	6.537,02	0,00
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2022	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00
	2023	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00
	2024	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00
	Cassa	2.744.387,28	0,00	0,00	2.744.387,28
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2022</b>	<b>18.541.026,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.541.026,62</b>
	<b>2023</b>	<b>14.168.921,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.168.921,66</b>
	<b>2024</b>	<b>12.985.393,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.985.393,33</b>
	<b>Cassa</b>	<b>29.573.762,80</b>	<b>142.392,87</b>	<b>1.402.191,87</b>	<b>28.313.963,80</b>

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

**VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-06-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2022	9.566.437,36	0,00	0,00	9.566.437,36
	2023	8.898.989,78	0,00	0,00	8.898.989,78
	2024	8.736.594,50	0,00	0,00	8.736.594,50
	Cassa	12.954.580,78	36.263,06	719.764,42	12.271.079,42
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2022	6.124.002,40	0,00	0,00	6.124.002,40
	2023	2.428.059,33	0,00	0,00	2.428.059,33
	2024	1.411.320,46	0,00	0,00	1.411.320,46
	Cassa	8.958.425,37	195.444,26	258.040,63	8.895.829,00
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2022	116.586,86	0,00	0,00	116.586,86
	2023	107.872,55	0,00	0,00	107.872,55
	2024	103.478,37	0,00	0,00	103.478,37
	Cassa	116.586,86	0,00	0,00	116.586,86
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2022	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00
	2023	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00
	2024	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00
	Cassa	3.081.776,24	0,00	40.575,60	3.041.200,64
<b>TOTALE USCITE</b>	2022	18.541.026,62	0,00	0,00	18.541.026,62
	2023	14.168.921,66	0,00	0,00	14.168.921,66
	2024	12.985.393,33	0,00	0,00	12.985.393,33
	Cassa	25.111.369,25	231.707,32	1.018.380,65	24.324.695,92

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.462.393,55	-89.314,45	-383.811,22	3.989.267,88