

COPIA

COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

Delibera n.31

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore 13:00 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 in videoconferenza	Presidente
Bellini Gennaro	Presente in videoconferenza	Assessore
Beluzzi Ivan	Assente	Assessore
Bigoni Alessandro	Presente in videoconferenza	Vice Presidente
Lanfranchi Massimo P.P.	Presente in videoconferenza	Assessore
Lazzaroni Romeo	Presente in videoconferenza	Assessore
Zoppetti Marco	Presente in videoconferenza	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'ordine del giorno sopra indicato.

OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE con deliberazione assembleare n. 30 del 29-12-2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023;

RICHIAMATO l'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere all'approvazione della presente variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di garantire il tempestivo adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria e l'adozione degli atti di gestione di cui costituisce presupposto;

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere ad una variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2021/2023 (Allegati A-B-D-G-P-T-V), presentate dal responsabile dell'Area Agricoltura e Gestione del Territorio, dott. Silvano Fusari, agli atti;

VISTO l'art. 187 del D. Lgs. 267/2000 che reca la disciplina in materia di avanzo di amministrazione e di applicazione dello stesso al bilancio di previsione dell'esercizio corrente;

CONSIDERATO che a seguito del presente provvedimento restano assicurati gli equilibri di bilancio di cui all'art.162 comma 6 del D. Lgs. 267/2000;

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

Con voto unanime e favorevole espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2021/2023 (Allegati A-B-D-G-P-T-V), che si riassumono come segue:

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.213.203,44	0,00	0,00	4.213.203,44
Avanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	80.217,87	0,00	0,00	80.217,87
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	679.012,75	0,00	0,00	679.012,75
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	7.789.821,83	0,00	0,00	7.789.821,83
	2022	7.641.643,85	0,00	0,00	7.641.643,85
	2023	7.641.643,85	0,00	0,00	7.641.643,85
	Cassa	12.162.560,15	0,00	0,00	12.162.560,15
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	506.439,80	0,00	0,00	506.439,80
	2022	426.439,80	0,00	0,00	426.439,80
	2023	414.254,50	0,00	0,00	414.254,50
	Cassa	763.929,83	0,00	0,00	763.929,83
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	1.330.798,52	250.000,00	0,00	1.580.798,52
	2022	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00
	2023	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00
	Cassa	3.111.698,31	250.000,00	0,00	3.361.698,31
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	6.537,02	0,00	0,00	6.537,02
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	2.911.000,00	0,00	0,00	2.911.000,00
	2022	2.911.000,00	0,00	0,00	2.911.000,00
	2023	2.911.000,00	0,00	0,00	2.911.000,00

	Cassa	3.000.012,28	0,00	0,00	3.000.012,28
TOTALE ENTRATE	2021	13.297.290,77	250.000,00	0,00	13.547.290,77
	2022	12.167.083,65	0,00	0,00	12.167.083,65
	2023	12.154.898,35	0,00	0,00	12.154.898,35
	Cassa	23.257.941,03	250.000,00	0,00	23.507.941,03

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2021	8.207.530,84	0,00	0,00	8.207.530,84
	2022	7.951.496,79	0,00	0,00	7.951.496,79
	2023	7.948.025,80	0,00	0,00	7.948.025,80
	Cassa	11.812.979,79	0,00	0,00	11.812.979,79
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	2.009.811,27	250.000,00	0,00	2.259.811,27
	2022	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00
	2023	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00
	Cassa	4.537.265,01	250.000,00	0,00	4.787.265,01
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	168.948,66	0,00	0,00	168.948,66
	2022	116.586,86	0,00	0,00	116.586,86
	2023	107.872,55	0,00	0,00	107.872,55
	Cassa	265.763,87	0,00	0,00	265.763,87
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	2.911.000,00	0,00	0,00	2.911.000,00
	2022	2.911.000,00	0,00	0,00	2.911.000,00
	2023	2.911.000,00	0,00	0,00	2.911.000,00
	Cassa	3.296.890,17	0,00	0,00	3.296.890,17
TOTALE USCITE	2021	13.297.290,77	250.000,00	0,00	13.547.290,77

	2022	12.167.083,65	0,00	0,00	12.167.083,65
	2023	12.154.898,35	0,00	0,00	12.154.898,35
	Cassa	19.912.898,84	250.000,00	0,00	20.162.898,84

2. di modificare con la presente il bilancio di previsione - esercizio 2021/2023 e il DUP 2021/2023;
3. di approvare le variazioni al PEG 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 160 del 29 dicembre 2020 come da allegato;
4. di dare atto che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 comma 6, del D. Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che a seguito della presente variazione non viene applicato avanzo di amministrazione;
6. di dare atto che si provvederà all'acquisizione del parere del revisore dei conti;
7. di sottoporre il presente atto alla ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.175 comma 4 entro sessanta giorni dalla sua approvazione o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere per quanto di competenza.
9. di dichiarare in separata votazione la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo 134 del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 31 del 24-03-2021

OGGETTO:

Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023

PARERI

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 23-03-2021

Il Responsabile dell'Area
Agricoltura e Gestione del Territorio
f.to dott. Silvano Fusari

PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Favorevole in ordine alla regolarità contabile estesa alla copertura finanziaria

Lì, 23-03-2021

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 02-04-2021 al 17-04-2021

addì, 02-04-2021

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, 02-04-2021

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

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

Lì, 24-03-2021

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

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

Lì, 02-04-2021

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 22-03-2021
Riferimento delibera GE del 23-03-2021 n. 31

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	1	Difesa del suolo							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	679.012,75	250.000,00	929.012,75	679.753,64	250.000,00	929.753,64
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1			2021	875.234,75	250.000,00	1.125.234,75	907.215,39	250.000,00	1.157.215,39
			2022	79.345,00	0,00	79.345,00			
			2023	79.345,00	0,00	79.345,00			
TOTALE MISSIONE 9			2021	1.835.098,08	250.000,00	2.085.098,08	2.999.776,19	250.000,00	3.249.776,19
			2022	931.532,89	0,00	931.532,89			
			2023	930.532,89	0,00	930.532,89			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2021	13.297.290,77	250.000,00	13.547.290,77	19.912.898,84	250.000,00	20.162.898,84
			2022	12.167.083,65	0,00	12.167.083,65			
			2023	12.154.898,35	0,00	12.154.898,35			

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 5 del: 22-03-2021
Riferimento delibera GE del 23-03-2021 n. 31

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2021	1.330.798,52	250.000,00	1.580.798,52	3.111.698,31	250.000,00	3.361.698,31
			2022	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00			
			2023	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2021	1.330.798,52	250.000,00	1.580.798,52	3.111.698,31	250.000,00	3.361.698,31
			2022	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00			
			2023	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2021	13.297.290,77	250.000,00	13.547.290,77	19.044.737,59	250.000,00	19.294.737,59
			2022	12.167.083,65	0,00	12.167.083,65			
			2023	12.154.898,35	0,00	12.154.898,35			

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 5 del: 22-03-2021
 Riferimento delibera GE del 23-03-2021 n. 31

MAGGIORI ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2021	1.330.798,52	250.000,00	1.580.798,52	3.111.698,31	250.000,00	3.361.698,31
		2022	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00			
		2023	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00			
	TOTALE TITOLO	2021	1.330.798,52	250.000,00	1.580.798,52	3.111.698,31	250.000,00	3.361.698,31
		2022	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00			
		2023	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00			
	TOTALE GENERALE MAGGIORI ENTRATE	2021	13.297.290,77	250.000,00	13.547.290,77	19.044.737,59	250.000,00	19.294.737,59
		2022	12.167.083,65	0,00	12.167.083,65			
		2023	12.154.898,35	0,00	12.154.898,35			

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n.: 5 del: 22-03-2021
 Riferimento delibera GE del 23-03-2021 n. 31

MAGGIORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 1	Difesa del suolo							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	679.012,75	250.000,00	929.012,75	679.753,64	250.000,00	929.753,64
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		2021	875.234,75	250.000,00	1.125.234,75	907.215,39	250.000,00	1.157.215,39
		2022	79.345,00	0,00	79.345,00			
		2023	79.345,00	0,00	79.345,00			
TOTALE MISSIONE		2021	1.835.098,08	250.000,00	2.085.098,08	2.999.776,19	250.000,00	3.249.776,19
		2022	931.532,89	0,00	931.532,89			
		2023	930.532,89	0,00	930.532,89			
TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE		2021	13.297.290,77	250.000,00	13.547.290,77	19.912.898,84	250.000,00	20.162.898,84
		2022	12.167.083,65	0,00	12.167.083,65			
		2023	12.154.898,35	0,00	12.154.898,35			

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 22-03-2021
(Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023

ATTO n. 31 Tipo 13 GE del 23-03-2021

Tipo Variazione 1 Variazioni di bilancio

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato	
			Responsabile del centro di incasso/spesa								
E	400200	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI contributi regionali per realizzazione interventi di difesa del suolo	4.02.01.02.000	2021	0,00	0,00	250.000,00		250.000,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2022	0,00	0,00		0,00		
						Di cui proposte prec.	0,00				
Responsabile Area agricoltura gestione territorio					2023	0,00	0,00			0,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	0,00	0,00	250.000,00		250.000,00	
U	202180	0	Manutenzione straordinaria territorio	09.01-2.02.03.06.999	2021	0,00	0,00		250.000,00	250.000,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					2022	0,00	0,00		0,00		
						Di cui proposte prec.	0,00				
Responsabile Area agricoltura gestione territorio					2023	0,00	0,00			0,00	
						Di cui proposte prec.	0,00				
					Cassa	0,00	0,00		250.000,00		
									250.000,00		

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 22-03-2021
 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023

ATTO n. 31 Tipo 13 GE del 23-03-2021

Tipo Variazione 1 Variazioni di bilancio

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

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
		Responsabile del capitolo		Responsabile del centro di incasso/spesa						

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2021	250.000,00	250.000,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
	Cassa	250.000,00	250.000,00	0,00

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 22-03-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023

ATTO n. 31 Tipo 13 GE del 23-03-2021
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 1 Variazioni di bilancio

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.213.203,44	0,00	0,00	4.213.203,44
Avanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	80.217,87	0,00	0,00	80.217,87
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	679.012,75	0,00	0,00	679.012,75
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	7.789.821,83	0,00	0,00	7.789.821,83
	2022	7.641.643,85	0,00	0,00	7.641.643,85
	2023	7.641.643,85	0,00	0,00	7.641.643,85
	Cassa	12.162.560,15	0,00	0,00	12.162.560,15
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	506.439,80	0,00	0,00	506.439,80
	2022	426.439,80	0,00	0,00	426.439,80
	2023	414.254,50	0,00	0,00	414.254,50
	Cassa	763.929,83	0,00	0,00	763.929,83
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	1.330.798,52	250.000,00	0,00	1.580.798,52
	2022	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00
	2023	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00
	Cassa	3.111.698,31	250.000,00	0,00	3.361.698,31
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	6.537,02	0,00	0,00	6.537,02
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	2.911.000,00	0,00	0,00	2.911.000,00
	2022	2.911.000,00	0,00	0,00	2.911.000,00
	2023	2.911.000,00	0,00	0,00	2.911.000,00
	Cassa	3.000.012,28	0,00	0,00	3.000.012,28
TOTALE ENTRATE	2021	13.297.290,77	250.000,00	0,00	13.547.290,77
	2022	12.167.083,65	0,00	0,00	12.167.083,65
	2023	12.154.898,35	0,00	0,00	12.154.898,35
	Cassa	23.257.941,03	250.000,00	0,00	23.507.941,03

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 22-03-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2021	8.207.530,84	0,00	0,00	8.207.530,84
	2022	7.951.496,79	0,00	0,00	7.951.496,79
	2023	7.948.025,80	0,00	0,00	7.948.025,80
	Cassa	11.812.979,79	0,00	0,00	11.812.979,79
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	2.009.811,27	250.000,00	0,00	2.259.811,27
	2022	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00
	2023	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00
	Cassa	4.537.265,01	250.000,00	0,00	4.787.265,01
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	168.948,66	0,00	0,00	168.948,66
	2022	116.586,86	0,00	0,00	116.586,86
	2023	107.872,55	0,00	0,00	107.872,55
	Cassa	265.763,87	0,00	0,00	265.763,87
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	2.911.000,00	0,00	0,00	2.911.000,00
	2022	2.911.000,00	0,00	0,00	2.911.000,00
	2023	2.911.000,00	0,00	0,00	2.911.000,00
	Cassa	3.296.890,17	0,00	0,00	3.296.890,17
TOTALE USCITE	2021	13.297.290,77	250.000,00	0,00	13.547.290,77
	2022	12.167.083,65	0,00	0,00	12.167.083,65
	2023	12.154.898,35	0,00	0,00	12.154.898,35
	Cassa	19.912.898,84	250.000,00	0,00	20.162.898,84

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.345.042,19	0,00	0,00	3.345.042,19

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.213.203,44			
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	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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(+)		250.000,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		250.000,00 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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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.

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

data: 22-03-2021 n.protocollo: 5
Rif delibera GE del 23-03-2021 n. 31

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 1	Difesa del suolo				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti				
	previsione di competenza	679.012,75	250.000,00		929.012,75
	previsione di cassa	679.753,64	250.000,00		929.753,64
	Totale programma	20.577,65			20.577,65
	residui presunti	20.577,65			20.577,65
	previsione di competenza	875.234,75	250.000,00		1.125.234,75
	previsione di cassa	907.215,39	250.000,00		1.157.215,39
	TOTALE MISSIONE	1.091.849,62			1.091.849,62
	residui presunti	1.091.849,62			1.091.849,62
	previsione di competenza	1.835.098,08	250.000,00		2.085.098,08
	previsione di cassa	2.999.776,19	250.000,00		3.249.776,19
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	6.304.566,62			6.304.566,62
	previsione di competenza	13.297.290,77	250.000,00		13.547.290,77
	previsione di cassa	19.912.898,84	250.000,00		20.162.898,84
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	6.304.566,62			6.304.566,62
	previsione di competenza	13.297.290,77	250.000,00		13.547.290,77
	previsione di cassa	19.912.898,84	250.000,00		20.162.898,84

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.767.429,88 1.330.798,52 3.111.698,31	250.000,00 250.000,00	2.767.429,88 1.580.798,52 3.361.698,31
	TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.767.429,88 1.330.798,52 3.111.698,31	250.000,00 250.000,00	2.767.429,88 1.580.798,52 3.361.698,31
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.812.906,22 12.538.060,15 19.044.737,59	250.000,00 250.000,00	6.812.906,22 12.788.060,15 19.294.737,59
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.812.906,22 13.297.290,77 19.044.737,59	250.000,00 250.000,00	6.812.906,22 13.547.290,77 19.294.737,59