

ORIGINALE

COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

Delibera n.73

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: Variazione alle Previsioni di Cassa a seguito del Riaccertamento Ordinario.

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

Previo 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	Presente in videoconferenza	Assessore
Bigoni Alessandro	Presente in videoconferenza	Vice Presidente
Lanfranchi Massimo P.P.	Presente in videoconferenza	Assessore
Lazzaroni Romeo	Presente in videoconferenza	Assessore
Zoppetti Marco	Assente	Assessore

Totale presenti: 6

Totale assenti: 1

Assiste il Direttore Generale 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: Variazione alle Previsioni di Cassa a seguito del Riaccertamento Ordinario.

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n.51 in data 27-12-2019 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2020-2022;

VISTA la delibera della Giunta Esecutiva n. 171 del 27-12-2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2020-2022 con l'assegnazione delle risorse finanziarie a ciascun responsabile;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 71 del 10-06-2019 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 2020;

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);

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. D E L I B E R A

1. di recepire quanto in premessa, che costituisce parte formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. di variare per l'esercizio 2020 gli stanziamenti di cassa così come riepilogati nell'allegato A) costituente parte integrante del presente atto;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente, relativa alle variazioni degli stanziamenti di cassa;
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.

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2020	7.556.400,65	8.169.615,30			8.169.615,30
			2021	Di cui proposte prec. 7.354.849,24	0,00			
			2022	Di cui proposte prec. 7.355.549,24	0,00			7.354.849,24
			Cassa	Di cui proposte prec. 11.289.598,80	0,00	-600.476,65		7.355.549,24
					11.902.813,45			11.302.336,80
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2020	184.500,00	184.500,00			184.500,00
			2021	Di cui proposte prec. 184.500,00	0,00			184.500,00
			2022	Di cui proposte prec. 184.500,00	0,00			184.500,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 213.036,83	0,00	-7.846,68		205.190,15
E	3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 30.000,00	0,00			30.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 30.000,00	0,00			30.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 63.691,00	0,00	34.621,40		98.312,40
E	3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			2021	Di cui proposte prec. 1.500,00	0,00			1.500,00
			2022	Di cui proposte prec. 1.500,00	0,00			1.500,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 6.118,02	0,00	-77,48		6.040,54
E	3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2020	51.000,00	51.000,00			51.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 51.000,00	0,00			51.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 51.000,00	0,00			51.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 54.335,13	0,00	-1.251,21		53.083,92

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.02.03.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2020 2021 2022 Cassa	0,00 Di cui proposte prec. 0,00 Di cui proposte prec. 0,00 Di cui proposte prec. 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.736,57		0,00 0,00 0,00 3.736,57
E	3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2020 2021 2022 Cassa	50,00 Di cui proposte prec. 50,00 Di cui proposte prec. 50,00 Di cui proposte prec. 50,00 50,00	50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00			50,00 50,00 50,00 50,16
E	3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	2020 2021 2022 Cassa	195.779,60 Di cui proposte prec. 120.389,80 Di cui proposte prec. 120.389,80 Di cui proposte prec. 367.297,20	195.779,60 0,00 120.389,80 0,00 120.389,80 0,00 367.297,20	-13.405,43		195.779,60 120.389,80 120.389,80 353.891,77
E	3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	2020 2021 2022 Cassa	0,00 Di cui proposte prec. 0,00 Di cui proposte prec. 0,00 Di cui proposte prec. 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.712,72		0,00 0,00 0,00 3.712,72
E	3.05.99.03	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2020 2021 2022 Cassa	5.000,00 Di cui proposte prec. 5.000,00 Di cui proposte prec. 5.000,00 Di cui proposte prec. 8.694,49	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 8.694,49	-3.694,49		5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2020	90.950,00	90.950,00			90.950,00
			2021	Di cui proposte prec. 90.950,00	90.950,00			90.950,00
			2022	Di cui proposte prec. 90.950,00	90.950,00			90.950,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 95.767,69	95.767,69	1.961,68		97.729,37
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2020	1.180.000,00	1.252.562,00			1.252.562,00
			2021	Di cui proposte prec. 1.180.000,00	1.180.000,00			1.180.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 1.180.000,00	1.180.000,00			1.180.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 3.554.377,46	3.626.939,46	-264.428,52		3.362.510,94
E	4.02.04.01	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 10.050,67	10.050,67	-50,67		10.000,00
E	9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2020	200.000,00	200.000,00			200.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 200.000,00	200.000,00			200.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 200.000,00	200.000,00			200.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 225.774,82	225.774,82	-25.774,82		200.000,00
E	9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto	2020	200.000,00	200.000,00			200.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 200.000,00	200.000,00			200.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 200.000,00	200.000,00			200.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 238.185,95	238.185,95	-38.185,95		200.000,00

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n.	0	Tipo	0	del					
Tipo Variazione					0				
					"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive				
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato	
E	9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2020	20.000,00	20.000,00				20.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 20.000,00	0,00				20.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 20.000,00	0,00				20.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 22.334,25	0,00	-2.334,25			20.000,00
E	9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2020	50.000,00	50.000,00				50.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 50.000,00	0,00				50.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 50.000,00	0,00				50.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 52.863,52	0,00	-2.863,52			50.000,00
E	9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	2020	20.000,00	20.000,00				20.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 20.000,00	0,00				20.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 20.000,00	0,00				20.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 24.836,47	0,00	2.602,01			27.438,48
E	9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2020	100.000,00	100.000,00				100.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 100.000,00	0,00				100.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 100.000,00	0,00				100.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 101.000,00	0,00	-1.000,00			100.000,00
U	01.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	0,00	0,00				0,00
			2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00				0,00
			2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00				0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 3,51	3,51		-3,51		0,00

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	12.800,00	12.800,00			12.800,00
			2021	Di cui proposte prec. 12.800,00	0,00			12.800,00
			2022	Di cui proposte prec. 12.800,00	0,00			12.800,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 17.008,54	0,00		2.988,84	19.997,38
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	167.333,33	202.224,98			202.224,98
			2021	Di cui proposte prec. 167.333,33	0,00			167.333,33
			2022	Di cui proposte prec. 167.333,33	0,00			167.333,33
			Cassa	Di cui proposte prec. 172.333,11	0,00		33.249,32	205.582,43
U	01.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	11.872,83	14.114,58			14.114,58
			2021	Di cui proposte prec. 11.872,83	0,00			11.872,83
			2022	Di cui proposte prec. 11.872,83	0,00			11.872,83
			Cassa	Di cui proposte prec. 12.337,01	0,00		2.345,09	14.682,10
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	204.537,51	211.727,51			211.727,51
			2021	Di cui proposte prec. 199.527,99	0,00			199.527,99
			2022	Di cui proposte prec. 200.763,39	0,00			200.763,39
			Cassa	Di cui proposte prec. 255.645,98	0,00		-3.676,39	257.659,59
U	01.02-1.04	Trasferimenti correnti	2020	500,00	500,00			500,00
			2021	Di cui proposte prec. 500,00	0,00			500,00
			2022	Di cui proposte prec. 500,00	0,00			500,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 1.144,76	0,00		-644,76	500,00

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.03-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	7.027,75	7.027,75			7.027,75
			2021	Di cui proposte prec. 7.027,75	7.027,75			7.027,75
			2022	Di cui proposte prec. 7.027,75	7.027,75			7.027,75
			Cassa	Di cui proposte prec. 7.110,53	7.110,53		-82,78	7.027,75
U	01.03-1.10	Altre spese correnti	2020	75.000,00	75.000,00			75.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 75.000,00	75.000,00			75.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 75.000,00	75.000,00			75.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 75.000,00	75.000,00		349,25	75.349,25
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	125.859,63	133.327,67			133.327,67
			2021	Di cui proposte prec. 125.859,63	125.859,63			125.859,63
			2022	Di cui proposte prec. 125.859,63	125.859,63			125.859,63
			Cassa	Di cui proposte prec. 131.789,48	131.789,48		1.538,19	133.327,67
U	01.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	8.305,23	8.817,97			8.817,97
			2021	Di cui proposte prec. 8.305,23	8.305,23			8.305,23
			2022	Di cui proposte prec. 8.305,23	8.305,23			8.305,23
			Cassa	Di cui proposte prec. 8.580,92	8.580,92		237,05	8.817,97
U	01.06-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	30.000,00	51.355,54			51.355,54
			2021	Di cui proposte prec. 30.000,00	30.000,00			30.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 30.000,00	30.000,00			30.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 59.608,11	59.608,11		15.307,34	74.915,45

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.11-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	21.300,00	21.300,00			21.300,00
			2021	Di cui proposte prec. 21.300,00	21.300,00			21.300,00
			2022	Di cui proposte prec. 21.300,00	21.300,00			21.300,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 29.109,62	29.109,62		-2.875,57	26.234,05
U	04.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	31.616,73	33.982,85			33.982,85
			2021	Di cui proposte prec. 31.616,73	31.616,73			31.616,73
			2022	Di cui proposte prec. 31.616,73	31.616,73			31.616,73
			Cassa	Di cui proposte prec. 33.698,09	33.698,09		284,76	33.982,85
U	04.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	6.113,07	6.562,35			6.562,35
			2021	Di cui proposte prec. 6.113,07	6.113,07			6.113,07
			2022	Di cui proposte prec. 6.113,07	6.113,07			6.113,07
			Cassa	Di cui proposte prec. 6.423,60	6.423,60		306,38	6.729,98
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	433.500,00	433.500,00			433.500,00
			2021	Di cui proposte prec. 433.500,00	433.500,00			433.500,00
			2022	Di cui proposte prec. 433.500,00	433.500,00			433.500,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 487.326,70	487.326,70		-22.294,37	465.032,33
U	04.06-1.04	Trasferimenti correnti	2020	245.000,00	245.000,00			245.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 245.000,00	245.000,00			245.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 245.000,00	245.000,00			245.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 295.969,04	295.969,04		-1.207,23	294.761,81

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive						
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE USCITE Assestato
U	08.01-2.03	Contributi agli investimenti	2020 2021 2022 Cassa	485.000,00 Di cui proposte prec. 485.000,00 Di cui proposte prec. 485.000,00 Di cui proposte prec. 1.774.829,53	485.000,00 0,00 485.000,00 0,00 485.000,00 0,00 1.774.829,53	485.000,00 485.000,00 485.000,00 1.869.654,32
U	09.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020 2021 2022 Cassa	133.782,02 Di cui proposte prec. 133.782,02 Di cui proposte prec. 133.782,02 Di cui proposte prec. 154.700,40	192.683,46 0,00 133.782,02 0,00 133.782,02 0,00 201.393,40	192.683,46 133.782,02 133.782,02 196.334,44
U	09.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020 2021 2022 Cassa	6.507,92 Di cui proposte prec. 6.507,92 Di cui proposte prec. 6.507,92 Di cui proposte prec. 8.244,92	10.939,69 0,00 6.507,92 0,00 6.507,92 0,00 11.569,92	10.939,69 6.507,92 6.507,92 10.939,69
U	09.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020 2021 2022 Cassa	30.000,00 Di cui proposte prec. 30.000,00 Di cui proposte prec. 30.000,00 Di cui proposte prec. 53.551,63	73.702,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 97.253,63	73.702,00 30.000,00 30.000,00 89.604,80
U	09.01-1.04	Trasferimenti correnti	2020 2021 2022 Cassa	1.000,00 Di cui proposte prec. 1.000,00 Di cui proposte prec. 1.000,00 Di cui proposte prec. 1.946,00	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.946,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.027,00

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	09.01-1.10	Altre spese correnti	2020	10.000,00	10.632,00			10.632,00
			2021	Di cui proposte prec. 10.000,00	0,00			10.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 10.000,00	0,00			10.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 12.598,90	0,00		-1.493,90	11.737,00
U	09.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	0,00	701.600,24			701.600,24
			2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 47.200,70	0,00		655.140,43	702.341,13
U	09.01-2.03	Contributi agli investimenti	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 4.232,00	0,00		-4.232,00	0,00
U	09.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	84.720,07	100.428,08			100.428,08
			2021	Di cui proposte prec. 84.720,07	0,00			84.720,07
			2022	Di cui proposte prec. 84.720,07	0,00			84.720,07
			Cassa	Di cui proposte prec. 89.211,11	0,00		-3.029,43	101.453,29
U	09.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	5.802,69	6.998,25			6.998,25
			2021	Di cui proposte prec. 5.802,69	0,00			5.802,69
			2022	Di cui proposte prec. 5.802,69	0,00			5.802,69
			Cassa	Di cui proposte prec. 6.157,01	0,00		-303,32	6.998,25

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del										
Tipo Variazione 0										
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive										
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato		
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	16.762,00 Di cui proposte prec.	26.446,01 0,00			26.446,01		
			2021	16.762,00 Di cui proposte prec.	16.762,00 0,00			16.762,00		
			2022	16.762,00 Di cui proposte prec.	16.762,00 0,00			16.762,00		
			Cassa	26.447,63 Di cui proposte prec.	28.395,63 0,00		-88,14	28.307,49		
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	600.000,00 Di cui proposte prec.	604.420,00 0,00			604.420,00		
			2021	600.000,00 Di cui proposte prec.	600.000,00 0,00			600.000,00		
			2022	600.000,00 Di cui proposte prec.	600.000,00 0,00			600.000,00		
			Cassa	719.731,23 Di cui proposte prec.	724.151,23 0,00		-7.848,04	716.303,19		
U	09.05-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	9.510,00 Di cui proposte prec.	9.510,00 0,00			9.510,00		
			2021	9.510,00 Di cui proposte prec.	9.510,00 0,00			9.510,00		
			2022	9.510,00 Di cui proposte prec.	9.510,00 0,00			9.510,00		
			Cassa	9.727,89 Di cui proposte prec.	9.727,89 0,00		-217,89	9.510,00		
U	09.05-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	1.262,00 Di cui proposte prec.	1.728,00 0,00			1.728,00		
			2021	1.262,00 Di cui proposte prec.	1.262,00 0,00			1.262,00		
			2022	1.262,00 Di cui proposte prec.	1.262,00 0,00			1.262,00		
			Cassa	1.333,16 Di cui proposte prec.	2.179,11 0,00		-75,06	2.104,05		
U	09.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	21.945,00 Di cui proposte prec.	21.945,00 0,00			21.945,00		
			2021	21.945,00 Di cui proposte prec.	21.945,00 0,00			21.945,00		
			2022	12.105,00 Di cui proposte prec.	12.105,00 0,00			12.105,00		
			Cassa	23.500,50 Di cui proposte prec.	23.500,50 0,00		7.868,13	31.368,63		

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	09.05-1.10	Altre spese correnti	2020	Di cui proposte prec. 328,00	328,00			328,00
			2021	Di cui proposte prec. 328,00	328,00			328,00
			2022	Di cui proposte prec. 78,00	78,00			78,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 484,00	484,00		-78,00	406,00
U	09.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	Di cui proposte prec. 16.000,00	16.000,00			16.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 16.000,00	16.000,00			16.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 16.000,00	16.000,00			16.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 16.000,96	16.000,96		-0,96	16.000,00
U	11.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	Di cui proposte prec. 21.556,85	21.556,85			21.556,85
			2021	Di cui proposte prec. 21.556,85	21.556,85			21.556,85
			2022	Di cui proposte prec. 21.556,85	21.556,85			21.556,85
			Cassa	Di cui proposte prec. 24.911,59	24.911,59		-3.354,74	21.556,85
U	11.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	Di cui proposte prec. 1.949,14	1.949,14			1.949,14
			2021	Di cui proposte prec. 1.949,14	1.949,14			1.949,14
			2022	Di cui proposte prec. 1.949,14	1.949,14			1.949,14
			Cassa	Di cui proposte prec. 2.015,12	2.015,12		-65,98	1.949,14
U	11.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	Di cui proposte prec. 23.025,00	23.025,00			23.025,00
			2021	Di cui proposte prec. 12.025,00	12.025,00			12.025,00
			2022	Di cui proposte prec. 12.025,00	12.025,00			12.025,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 23.548,19	23.548,19		-103,48	23.444,71

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	60.000,00	70.154,61			70.154,61
			2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 78.812,34	88.966,95		-14.247,83	74.719,12
U	12.01-1.04	Trasferimenti correnti	2020	17.500,00	17.500,00			17.500,00
			2021	Di cui proposte prec. 17.500,00	17.500,00			17.500,00
			2022	Di cui proposte prec. 17.500,00	17.500,00			17.500,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 19.237,50	19.237,50		-1.527,50	17.710,00
U	12.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	1.120.700,00	1.120.700,00			1.120.700,00
			2021	Di cui proposte prec. 1.120.700,00	1.120.700,00			1.120.700,00
			2022	Di cui proposte prec. 1.120.700,00	1.120.700,00			1.120.700,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 1.373.127,44	1.373.127,44		-35.159,52	1.337.967,92
U	12.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	78.530,69	82.924,53			82.924,53
			2021	Di cui proposte prec. 78.530,69	78.530,69			78.530,69
			2022	Di cui proposte prec. 78.530,69	78.530,69			78.530,69
			Cassa	Di cui proposte prec. 82.056,78	82.056,78		880,83	82.937,61
U	12.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	9.442,36	9.744,04			9.744,04
			2021	Di cui proposte prec. 9.442,36	9.442,36			9.442,36
			2022	Di cui proposte prec. 9.442,36	9.442,36			9.442,36
			Cassa	Di cui proposte prec. 11.075,42	11.075,42		-171,03	10.904,39

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive						
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE USCITE Assestato
U	12.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020 2021 2022 Cassa	3.258.263,54 Di cui proposte prec. 2.947.181,87 Di cui proposte prec. 2.947.181,87 Di cui proposte prec. 4.323.787,10	3.662.828,23 0,00 2.947.181,87 0,00 2.947.181,87 0,00 4.728.391,79	3.662.828,23 2.947.181,87 2.947.181,87 4.378.516,98
U	12.07-1.04	Trasferimenti correnti	2020 2021 2022 Cassa	746.932,56 Di cui proposte prec. 593.650,72 Di cui proposte prec. 593.650,72 Di cui proposte prec. 1.020.815,67	914.428,82 0,00 593.650,72 0,00 593.650,72 0,00 1.188.311,93	914.428,82 593.650,72 593.650,72 1.201.422,28
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020 2021 2022 Cassa	210.000,00 Di cui proposte prec. 210.000,00 Di cui proposte prec. 210.000,00 Di cui proposte prec. 229.123,50	210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 229.123,50	210.000,00 210.000,00 210.000,00 227.421,60
U	14.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020 2021 2022 Cassa	333.000,00 Di cui proposte prec. 333.000,00 Di cui proposte prec. 333.000,00 Di cui proposte prec. 451.537,97	333.000,00 0,00 333.000,00 0,00 333.000,00 0,00 451.537,97	333.000,00 333.000,00 333.000,00 387.522,44
U	16.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020 2021 2022 Cassa	64.285,94 Di cui proposte prec. 64.285,94 Di cui proposte prec. 64.285,94 Di cui proposte prec. 64.889,22	64.285,94 0,00 64.285,94 0,00 64.285,94 0,00 64.889,22	64.285,94 64.285,94 64.285,94 64.285,94

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	16.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	4.226,14	4.226,14			4.226,14
			2021	Di cui proposte prec. 4.226,14	0,00			4.226,14
			2022	Di cui proposte prec. 4.226,14	0,00			4.226,14
			Cassa	Di cui proposte prec. 4.273,45	0,00		-47,31	4.226,14
U	50.01-1.07	Interessi passivi	2020	34.785,33	34.785,33			34.785,33
			2021	Di cui proposte prec. 27.331,98	0,00			27.331,98
			2022	Di cui proposte prec. 21.598,78	0,00			21.598,78
			Cassa	Di cui proposte prec. 34.787,72	0,00		-2,39	34.785,33
U	99.01-7.01	Uscite per partite di giro	2020	2.691.000,00	2.691.000,00			2.691.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 2.691.000,00	0,00			2.691.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 2.691.000,00	0,00			2.691.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 2.766.389,54	0,00		-33.388,85	2.733.000,69
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2020	220.000,00	220.000,00			220.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 220.000,00	0,00			220.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 220.000,00	0,00			220.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 524.758,82	0,00		1.730,73	526.489,55

COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 10-06-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Tipo Variazione	0			

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

S A L D I		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
		2020	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00
		Cassa	-914.755,13	263.488,96	-1.178.244,09

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva n. 73 del 08-06-2020

Oggetto: Variazione alle Previsioni di Cassa a seguito del Riaccertamento Ordinario.

PARERI

- PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 10-06-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Elisabetta Elide Zenti



- PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Favorevole in ordine alla regolarità contabile estesa alla copertura finanziaria

Lì, 10-06-2020

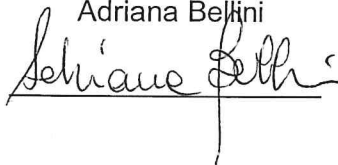
IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Elisabetta Elide Zenti



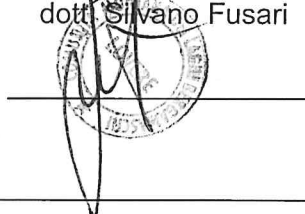
Se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito foglio da allegare alla presente proposta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
Adriana Bellini



Il Direttore Generale
dott. Silvano Fusari



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

Io sottoscritto Direttore Generale 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 al

09 LUG. 2020 24 LUG. 2020

addì, 09 LUG. 2020

Il Direttore Generale
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.

Li, 09 LUG. 2020

Il Direttore Generale
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.

Li, 30-09-2019

Il Direttore Generale
dott. Silvano Fusari

