



Sede legale e amministrativa: Via Del Cantiere, 4 24065 Lovere (BG) C.F. 90029430163 e P.IVA 03606190167
Sedi operative: Via Don Zinetti, 1 24060 Casazza (BG) Via Roma, 35 24060 Villongo (BG)

Delibera n.71

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

L'anno **duemilaventicinque** addì **nove** del mese di **maggio** alle ore 08:30 in Video Conferenza.

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

All'appello risultano:

Benedetti Danny	Presente in videoconferenza	Presidente
Alberti Luigi	Presente in videoconferenza	Assessore
Bigoni Alessandro	Presente in videoconferenza	Assessore
Danesi Nicola	Presente in videoconferenza	Vice Presidente
Filippini Francesco	Presente in videoconferenza	Assessore
Zappella Gabriele	Presente in videoconferenza	Assessore
Zoppetti Marco	Presente in videoconferenza	Assessore

Totale presenti: 7

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario dott. Davide Bellina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

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

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTI:

- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi approvato con deliberazione assembleare n. 5 del 27-03-2010;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 26-09-2013;
- il DUP 2025/2027 e il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvati rispettivamente con deliberazione dell'Assemblea n. 56 e n. 57 del 30-12-2024;
- il PEG 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 193 del 30-12-2024;

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 2025/2027, anno 2025; 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 A1 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;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione dal responsabile dell'Area Finanziaria Affari Generali Cultura e Turismo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

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 2025 secondo quanto allegato nel 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 2025 gli stanziamenti di cassa così come riepilogati nell'allegato A1 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. 71 del 09-05-2025

OGGETTO:

Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

PARERI

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 07-05-2025

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, 07-05-2025

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

Se contrario, il parere dovrà essere motivato nella proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to Danny Benedetti

Il Segretario
f.to dott. Davide Bellina

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

Io sottoscritto Segretario 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 16-05-2025 al 31-05-2025

addì, 16-05-2025

Il Segretario
f.to dott. Davide Bellina

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, 16-05-2025

Il Segretario
f.to dott. Davide Bellina

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, 09-05-2025

Il Segretario
f.to dott. Davide Bellina

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

Lì, 16-05-2025

Il Segretario
f.to dott. Davide Bellina

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

PROP. VARIAZIONE n. 10 del 07-05-2025

Descrizione:

Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

ATTO n. 72 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 07-05-2025

Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2025	632.125,00	863.631,77	0,00	0,00	863.631,77
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	558.100,00	741.147,25	0,00	0,00	741.147,25
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	558.100,00	741.147,25	0,00	0,00	741.147,25
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa		1.058.617,88	1.119.633,63	69.346,69	0,00	1.188.980,32
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2025	8.863.454,42	8.928.454,42	0,00	0,00	8.928.454,42
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	8.998.404,42	8.998.404,42	0,00	0,00	8.998.404,42
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	9.117.651,42	9.117.651,42	0,00	0,00	9.117.651,42
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa		13.870.397,94	12.255.968,56	-458.124,60	0,00	11.797.843,96
E	2.01.02.01	Trasferimenti correnti da famiglie	2025	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa		7.320,18	7.320,18	-1.820,18	0,00	5.500,00
E	2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	2025	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa		45.325,81	45.325,81	-325,81	0,00	45.000,00
E	2.01.04.01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Tot. proposte prec.	0,00					
		Cassa		26.887,26	24.112,26	-19.674,76	0,00	4.437,50
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2025	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
		Tot. proposte prec.	0,00					

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

PROP. VARIAZIONE n. 10 del 07-05-2025

Descrizione:

Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

ATTO n. 72 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 07-05-2025

Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	204.915,85	197.148,75	-39.558,91	0,00	157.589,84
E	3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	2025	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			2026	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			2027	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			Cassa	2.059,38	2.059,38	-559,38	0,00	1.500,00
E	3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			2026	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			2027	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Cassa	14.884,12	12.223,94	-6.250,59	0,00	5.973,35
E	3.02.03.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			2026	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			2027	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Cassa	20.000,00	18.968,00	-8.968,00	0,00	10.000,00
E	3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2025	104.288,60	106.288,60	0,00	0,00	106.288,60
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	106.288,60
			2026	104.288,60	104.288,60	0,00	0,00	104.288,60
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	96.733,90
			2027	96.733,90	96.733,90	0,00	0,00	96.733,90
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	106.634,44
			Cassa	133.122,05	110.549,63	-3.915,19	0,00	106.634,44
E	3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	2025	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			2026	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			2027	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	46.102,32
			Cassa	30.162,00	30.162,00	15.940,32	0,00	46.102,32
E	3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.						

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

PROP. VARIAZIONE n. 10 del 07-05-2025

Descrizione:

Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

ATTO n. 72 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 07-05-2025

Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2025	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	129.812,32	127.646,26	-1.717,00	0,00	125.929,26
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2025	2.201.289,78	4.208.836,54	0,00	0,00	4.208.836,54
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	1.791.500,00	1.957.500,00	0,00	0,00	1.957.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	1.791.500,00	1.791.500,00	0,00	0,00	1.791.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	7.986.412,73	7.272.539,64	-50.390,50	0,00	7.222.149,14
E	9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2025	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	336.007,70	323.589,77	-23.589,77	0,00	300.000,00
E	9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2025	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	246.472,62	240.592,23	-40.592,23	0,00	200.000,00
E	9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2025	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	30.793,55	30.610,64	-610,64	0,00	30.000,00
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
				Tot. proposte prec.	0,00			

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

PROP. VARIAZIONE n. 10 del 07-05-2025

Descrizione:

Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

ATTO n. 72 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 07-05-2025

Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	21.046,15	21.046,15	0,00	-388,94	20.657,21
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	234.114,91	235.954,91	0,00	0,00	235.954,91
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	234.364,91	234.364,91	0,00	0,00	234.364,91
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	234.364,91	234.364,91	0,00	0,00	234.364,91
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	326.354,61	316.636,28	0,00	-28.399,45	288.236,83
U	01.02-1.10	Altre spese correnti	2025	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	17.000,40	17.000,40	0,00	68,25	17.068,65
U	01.03-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2025	74.526,64	76.526,64	0,00	0,00	76.526,64
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	74.526,64	74.526,64	0,00	0,00	74.526,64
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	74.526,64	74.526,64	0,00	0,00	74.526,64
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	83.917,07	76.526,70	0,00	-0,06	76.526,64
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2025	157.430,23	162.887,98	0,00	0,00	162.887,98
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	157.430,23	157.430,23	0,00	0,00	157.430,23
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	157.430,23	157.430,23	0,00	0,00	157.430,23
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	176.556,52	163.328,84	0,00	-440,86	162.887,98
U	01.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2025	10.520,33	10.759,76	0,00	0,00	10.759,76
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	10.520,33	10.520,33	0,00	0,00	10.520,33
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	10.520,33	10.520,33	0,00	0,00	10.520,33
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	11.807,86	10.788,36	0,00	-28,60	10.759,76
U	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente						

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

PROP. VARIAZIONE n. 10 del 07-05-2025

Descrizione:

Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

ATTO n. 72 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 07-05-2025

Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2025	55.277,66	126.127,21	0,00	0,00	126.127,21
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	55.277,66	55.277,66	0,00	0,00	55.277,66
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	55.277,66	55.277,66	0,00	0,00	55.277,66
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	90.409,69	129.012,16	0,00	-2.884,95	126.127,21
U	01.10-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2025	3.795,32	8.818,00	0,00	0,00	8.818,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	3.795,32	3.795,32	0,00	0,00	3.795,32
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	3.795,32	3.795,32	0,00	0,00	3.795,32
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	6.638,25	9.464,49	0,00	-646,49	8.818,00
U	01.11-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2025	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	8.707,00	8.707,00	0,00	-7,00	8.700,00
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	451.500,00	451.500,00	0,00	0,00	451.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	451.500,00	451.500,00	0,00	0,00	451.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	451.500,00	451.500,00	0,00	0,00	451.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	493.656,62	487.800,25	0,00	-12.068,68	475.731,57
U	04.06-1.04	Trasferimenti correnti	2025	239.500,00	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	239.500,00	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	239.500,00	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	278.298,09	278.298,09	0,00	-3.131,48	275.166,61
U	08.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2025	150.000,00	210.493,09	0,00	0,00	210.493,09
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

PROP. VARIAZIONE n. 10 del 07-05-2025

Descrizione:

Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

ATTO n. 72 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 07-05-2025

Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	243.951,37	241.439,15	0,00	-450,45	240.988,70
U	08.01-2.03	Contributi agli investimenti	2025	847.500,00	847.500,00	0,00	0,00	847.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	847.500,00	847.500,00	0,00	0,00	847.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	847.500,00	847.500,00	0,00	0,00	847.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	3.084.164,00	2.989.166,75	0,00	-135.770,55	2.853.396,20
U	09.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2025	44.940,46	117.438,98	0,00	0,00	117.438,98
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	44.940,46	44.940,46	0,00	0,00	44.940,46
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	44.940,46	44.940,46	0,00	0,00	44.940,46
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	75.483,97	121.786,18	0,00	-711,77	121.074,41
U	09.01-1.04	Trasferimenti correnti	2025	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	986,00	986,00	0,00	-483,00	503,00
U	09.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2025	399.789,78	1.581.795,38	0,00	0,00	1.581.795,38
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	0,00	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	1.860.206,35	1.877.969,55	0,00	-96.494,42	1.781.475,13
U	09.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2025	49.110,12	49.110,12	0,00	0,00	49.110,12
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	49.110,12	49.110,12	0,00	0,00	49.110,12
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	49.110,12	49.110,12	0,00	0,00	49.110,12
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	68.182,02	64.023,78	0,00	-14.227,85	49.795,93
U	09.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

PROP. VARIAZIONE n. 10 del 07-05-2025

Descrizione:

Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

ATTO n. 72 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 07-05-2025

Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2025	3.318,55	3.318,55	0,00	0,00	3.318,55
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	3.318,55	3.318,55	0,00	0,00	3.318,55
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	3.318,55	3.318,55	0,00	0,00	3.318,55
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	3.730,79	3.540,65	0,00	-222,10	3.318,55
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	16.786,00	24.856,44	0,00	0,00	24.856,44
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	16.786,00	16.786,00	0,00	0,00	16.786,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	16.786,00	16.786,00	0,00	0,00	16.786,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	29.393,24	26.678,16	0,00	-1.626,67	25.051,49
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	862.683,35	805.732,49	0,00	-7.668,98	798.063,51
U	09.05-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2025	12.523,00	12.523,00	0,00	0,00	12.523,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	12.523,00	12.523,00	0,00	0,00	12.523,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	12.523,00	12.523,00	0,00	0,00	12.523,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	12.547,22	12.547,22	0,00	-24,22	12.523,00
U	09.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	12.555,00	14.555,00	0,00	0,00	14.555,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	12.555,00	12.555,00	0,00	0,00	12.555,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	12.555,00	12.555,00	0,00	0,00	12.555,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	13.093,55	15.293,55	0,00	-571,47	14.722,08
U	09.07-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2025	0,00	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

PROP. VARIAZIONE n. 10 del 07-05-2025

Descrizione:

Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

ATTO n. 72 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 07-05-2025

Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	11.419,20	11.419,20	0,00	117.774,40	129.193,60
U	09.07-2.03	Contributi agli investimenti	2025	0,00	1.671.464,98	0,00	0,00	1.671.464,98
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	0,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	2.042.083,17	2.046.934,00	0,00	-83.543,89	1.963.390,11
U	11.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	80.565,26	62.920,44	0,00	-977,88	61.942,56
U	11.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2025	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	132.875,68	132.875,68	0,00	-419,68	132.456,00
U	12.01-1.04	Trasferimenti correnti	2025	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			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	2025	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	1.585.018,13	1.467.674,84	0,00	-37.176,97	1.430.497,87
U	12.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

PROP. VARIAZIONE n. 10 del 07-05-2025

Descrizione:

Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

ATTO n. 72 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 07-05-2025

Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	3.536,37	3.536,37	0,00	-0,31	3.536,06
U	12.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
U	12.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	74.025,00	244.516,02	0,00	0,00	244.516,02
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	311.731,07	284.070,31	0,00	-1,55	284.068,76
U	12.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2025	157.843,84	227.883,38	0,00	0,00	227.883,38
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	157.843,84	329.418,49	0,00	0,00	329.418,49
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	157.843,84	329.418,49	0,00	0,00	329.418,49
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	188.736,25	224.139,71	0,00	5.185,18	229.324,89
U	12.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2025	15.763,06	20.486,96	0,00	0,00	20.486,96
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	15.763,06	27.235,66	0,00	0,00	27.235,66
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	15.763,06	27.235,66	0,00	0,00	27.235,66
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	17.828,07	20.212,31	0,00	373,62	20.585,93
U	12.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	4.314.346,07	5.201.052,30	0,00	0,00	5.201.052,30
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	4.400.046,07	4.400.046,07	0,00	0,00	4.400.046,07
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	4.519.293,07	4.519.293,07	0,00	0,00	4.519.293,07
				Tot. proposte prec.	0,00			

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

PROP. VARIAZIONE n. 10 del 07-05-2025

Descrizione:

Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

ATTO n. 72 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 07-05-2025

Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	6.500.580,27	6.770.512,44	0,00	-541.962,05	6.228.550,39
U	12.07-1.04	Trasferimenti correnti	2025	729.333,15	254.333,15	0,00	0,00	254.333,15
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	729.333,15	729.333,15	0,00	0,00	729.333,15
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	729.333,15	729.333,15	0,00	0,00	729.333,15
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	1.104.209,59	574.215,48	0,00	-72.770,67	501.444,81
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	325.992,36	326.480,36	0,00	-8.407,70	318.072,66
U	14.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	470.940,28	470.940,28	0,00	-1,12	470.939,16
U	16.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2025	68.153,84	68.153,84	0,00	0,00	68.153,84
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	68.153,84	68.153,84	0,00	0,00	68.153,84
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	68.153,84	68.153,84	0,00	0,00	68.153,84
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	76.350,25	68.172,97	0,00	-19,13	68.153,84
U	16.01-2.03	Contributi agli investimenti	2025	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	1.165.805,09	1.058.734,34	0,00	-9.978,18	1.048.756,16
U	99.01-7.01	Uscite per partite di giro						

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

PROP. VARIAZIONE n. 10 del 07-05-2025

Descrizione:

Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

ATTO n. 72 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 07-05-2025

Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2025	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	0,00	2.484.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	0,00	2.484.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	0,00	2.484.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	2.569.386,14	2.598.081,08	0,00	-64.792,64	2.533.288,44
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2025	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	503.404,18	503.904,18	0,00	-87.472,17	416.432,01

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

PROP. VARIAZIONE n. 10 del 07-05-2025

Descrizione:

Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

ATTO n. 72 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 07-05-2025

Tipo Variazione **3 Variazioni di cassa**

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2025	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00
		2027	0,00	0,00	0,00
		Cassa	-570.810,55	-1.112.370,48	541.559,93

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 07-05-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Variazioni delle dotazioni di cassa al bilancio 2025/2027 a seguito del riaccertamento ordinario.

ATTO n. 72 Tipo 13 Giunta Esecutiva del 07-05-2025

Causale

Tipo Variazione 3 Variazioni di cassa

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	5.536.544,82	0,00	0,00	5.536.544,82
Avanzo di amministrazione	2025	118.131,75	0,00	0,00	118.131,75
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2025	529.949,51	0,00	0,00	529.949,51
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025	1.147.565,24	0,00	0,00	1.147.565,24
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	9.845.586,19	0,00	0,00	9.845.586,19
	2026	9.793.051,67	0,00	0,00	9.793.051,67
	2027	9.912.298,67	0,00	0,00	9.912.298,67
	Cassa	13.452.360,44	84.065,69	494.664,35	13.041.761,78
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	404.338,60	0,00	0,00	404.338,60
	2026	402.338,60	0,00	0,00	402.338,60
	2027	394.783,90	0,00	0,00	394.783,90
	Cassa	537.785,49	16.601,80	61.630,55	492.756,74
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	4.208.836,54	0,00	0,00	4.208.836,54
	2026	1.957.500,00	0,00	0,00	1.957.500,00
	2027	1.791.500,00	0,00	0,00	1.791.500,00
	Cassa	7.272.539,64	129.086,72	179.477,22	7.222.149,14
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	2025	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00
	2026	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00
	2027	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00
	Cassa	2.809.591,84	0,00	64.792,64	2.744.799,20
TOTALE ENTRATE	2025	18.988.407,83	0,00	0,00	18.988.407,83
	2026	14.886.890,27	0,00	0,00	14.886.890,27
	2027	14.832.582,57	0,00	0,00	14.832.582,57
	Cassa	29.608.822,23	229.754,21	800.564,76	29.038.011,68

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 07-05-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2025	10.851.220,52	0,00	0,00	10.851.220,52
	2026	10.146.411,39	0,00	0,00	10.146.411,39
	2027	10.263.445,70	0,00	0,00	10.263.445,70
	Cassa	13.580.541,50	6.094,38	757.316,97	12.829.318,91
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	5.356.401,78	0,00	0,00	5.356.401,78
	2026	1.957.500,00	0,00	0,00	1.957.500,00
	2027	1.791.500,00	0,00	0,00	1.791.500,00
	Cassa	8.923.998,62	117.774,40	326.657,48	8.715.115,54
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	46.785,53	0,00	0,00	46.785,53
	2026	48.978,88	0,00	0,00	48.978,88
	2027	43.636,87	0,00	0,00	43.636,87
	Cassa	46.785,53	0,00	0,00	46.785,53
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	2025	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00
	2026	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00
	2027	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00
	Cassa	3.101.985,26	0,00	152.264,81	2.949.720,45
TOTALE USCITE	2025	18.988.407,83	0,00	0,00	18.988.407,83
	2026	14.886.890,27	0,00	0,00	14.886.890,27
	2027	14.832.582,57	0,00	0,00	14.832.582,57
	Cassa	25.653.310,91	123.868,78	1.236.239,26	24.540.940,43

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.955.511,32	105.885,43	435.674,50	4.497.071,25