

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

**OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS. 267/2000 N. 7**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **luglio** nella Sala Assembleare della dell'ente è stato convocato per le ore **18.30** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, l'**Assemblea**, in sessione **straordinaria** ed in seduta di **seconda** convocazione.

All'appello risultano presenti:

1	ROSSINI MANOLO	SINDACO	Assente
2	GHIDONI SARA	SINDACO	Presente
3	MONTINI ANTONELLA	SINDACO	Presente
4	SAMBRICI CESARE	SINDACO	Presente
5	ZANINI MIRELLA	SINDACO	Presente
6	DAMIOLINI AGOSTINO	SINDACO	Assente
7	GIULIANO BRUNORI	SINDACO	Assente
8	BERTELLI MAURO	SINDACO	Presente
9	BETTINSOLI BRUNO	SINDACO	Assente
10	FACCHINI JOSEHF	SINDACO	Assente
11	BERTUSSI DIEGO	SINDACO	Assente
12	MEDAGLIA ILARIO	SINDACO	Assente
13	FRANZONI MATTEO	SINDACO	Presente
14	RICHIEDEI MARCO	SINDACO	Presente
15	PELI ARISTIDE	SINDACO	Assente
16	PEDRALI VALENTINA	SINDACO	Presente
17	FERRI GERARDO	SINDACO	Presente
18	GIRAUDINI GIANMARIA	DELEGATO	Presente

*Totale Presenti: 10*

*Totale Assenti: 8*

Assiste il Segretario *Armando Sciatti*.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. 20

**OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS. 267/2000 N. 7**

### L'ASSEMBLEA

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;

PREMESSO, inoltre, che:

- con deliberazione Assembleare n. 34 del 29.11.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026;
- con deliberazione Assembleare n. 35 del 29.11.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 15 del 18.01.2024 è stata approvata la variazione di cassa al bilancio di previsione 2024-2026;
- con Deliberazione Assembleare n. 4 del 07.03.2024 è stata approvata la II Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 46 del 14.03.2024 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui nonché la variazione di cassa;
- con Deliberazione Assembleare n. 8 del 30.04.2024 è stata approvata la IV Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con Deliberazione Assembleare n. 10 del 30.04.2024 è stata approvata la V Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con Deliberazione Assembleare n. 15 del 06.06.2024 è stata approvata la VI Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026;

PRESO ATTO che il Direttore ha redatto la proposta di variazione al bilancio sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione e dai Responsabili di Servizio riassunti nei seguenti allegati:

- Allegato 1 Variazioni di parte corrente e di parte capitale;
- Allegato 2 Equilibri generali;
- Allegato 3 Allegato 8.1 al D.lgs. 118/2011;
- Allegato 4 parere del revisore;

VISTO in particolare il comma 3 bis del predetto articolo, aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012 n. 213, in forza del quale l'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente

si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria);

VERIFICATO che l'ente non sta ricorrendo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione e ad anticipazioni di tesoreria;

DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato 3 - variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti rilasciato in data 19/07/2024 prot. n. 9179 del 22/07/2024 (allegato 4);

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore in qualità di Responsabile dell'Area finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dopo esaustiva discussione, viene posto in votazione il presente punto all'ordine del giorno,

Consiglieri presenti e votanti: n. 10

Favorevoli: n. 10

Astenuti: n. 0

Contrari: n.0

## **DELIBERA**

1. DI APPROVARE la proposta di variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 8 D. Lgs 267/2000 rappresentata, redatta sulla scorta delle indicazioni dei Responsabili di Servizio, del Responsabile del Settore finanziario definita nei seguenti allegati:
  - Allegato 1 Variazioni di parte corrente e di parte capitale;
  - Allegato 2 Equilibri generali;
  - Allegato 3 Allegato 8.1 al D.lgs. 118/2011;
  - Allegato 4 parere del revisore;
2. DI DARE atto che:
  - vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2024-2026 e i relativi allegati, approvati con deliberazione assembleare n. 35 del 29.11.2023;
  - viene conseguentemente variato il DUP 2024-2026, approvato con deliberazione assembleare n. 34 del 29.11.2023;
  - le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio;
  - viene contestualmente aggiornato il piano triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi e forniture precedentemente approvato a seguito delle variazioni di bilancio approvate;

## **L'ASSEMBLEA**

Con separata votazione

Consiglieri presenti e votanti: n. 10

Favorevoli: n. 10

Astenuti: n. 0

Contrari: n.0

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

*Massimo Ottelli*

IL SEGRETARIO

*Armando Sciatti*

**ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO**

*(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)*

---

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Ragioneria-Finanziaria**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

*Armando Sciatti*

Gardone V.T., 16.07.2024

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.*

**ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE**

*(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)*

---

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Armando Sciatti*

Gardone V.T., 16.07.2024

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

*(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)*

---

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **01.08.2024**

Il dipendente incaricato

*Armando Sciatti*

Gardone V.T., 01.08.2024

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.*









**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Dati della Variazione	— CMP —		— CAS —		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 573 del 12.07.2024	320.000,00	344.459,33						
Cap. 3749 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	380.502,01	394.953,94						
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ACQUISTO LIBRI - APERTURE BIBLIOTECHE	380.502,01	394.953,94	5.336,37					
	380.502,01	394.953,94	5.336,37					
	380.502,01	394.953,94						
	385.838,38	400.290,31						
	385.838,38	400.290,31						
<b>TOTALE CAPITOLO 3749</b>			5.336,37	0,00				
Competenza Cassa			5.336,37	0,00				
Variazione N. 575 del 12.07.2024	50.000,00	110.421,23						
Cap. 3753 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5 )	50.000,00	160.136,63						
EXTRAGETTITO PROVENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	50.000,00	160.136,63	180.000,00					
	50.000,00	160.136,63	180.000,00					
	50.000,00	160.136,63						
	230.000,00	340.136,63						
	230.000,00	340.136,63						
<b>TOTALE CAPITOLO 3753</b>			180.000,00	0,00				
Competenza Cassa			180.000,00	0,00				
Variazione N. 611 del 12.07.2024	58.000,00	105.840,64						
Cap. 3760 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	58.000,00	105.840,64						
TRASFERIMENTI REGIONE PER CENTRO ANTIVIOLENZA	58.000,00	105.840,64	101.491,56					
	58.000,00	105.840,64	101.491,56					
	58.000,00	105.840,64						
	159.491,56	207.332,20						
	159.491,56	207.332,20						
<b>TOTALE CAPITOLO 3760</b>			101.491,56	0,00				
Competenza Cassa			101.491,56	0,00				
Variazione N. 608 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 3763 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	0,00	0,00						
DDU 8531 TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDA PER CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO	0,00	0,00	171.586,11					
	0,00	0,00	171.586,11					
	0,00	0,00						
	171.586,11	171.586,11						
	171.586,11	171.586,11						
<b>TOTALE CAPITOLO 3763</b>			171.586,11	0,00				
Competenza Cassa			171.586,11	0,00				



COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 623 del 12.07.2024	0,00	2.538.740,99						
Cap. 4220 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3 )	0,00	2.538.740,99						
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SULZANO PER R	0,00	2.538.740,99	200.000,00					
EALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO E RIQU	0,00	2.538.740,99	200.000,00					
ALIFICAZIONE AMBITI DI SERVIZIO	0,00	2.538.740,99						
	200.000,00	2.738.740,99						
	200.000,00	2.738.740,99						
TOTALE CAPITOLO 4220			200.000,00	0,00				
Competenza			200.000,00	0,00				
Cassa								
Variazione N. 615 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 4302 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3 )	0,00	0,00						
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PEZZAZE PER M	0,00	0,00	5.000,00					
ANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA I	0,00	0,00	5.000,00					
N LOC. COLLE DI S. ZENO	0,00	0,00						
	5.000,00	5.000,00						
	5.000,00	5.000,00						
TOTALE CAPITOLO 4302			5.000,00	0,00				
Competenza			5.000,00	0,00				
Cassa								
Variazione N. 621 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 4385 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2 )	171.098,34	171.098,34						
Traferimenti da REGIONE LOMBARDIA per ba	171.098,34	171.098,34	10.371,93					
ndo terrazzamenti 2023-2024	171.098,34	171.098,34	10.371,93					
	171.098,34	171.098,34						
	181.470,27	181.470,27						
	181.470,27	181.470,27						
TOTALE CAPITOLO 4385			10.371,93	0,00				
Competenza			10.371,93	0,00				
Cassa								
TOTALI COMPETENZA			1770.798,79	65.402,40				
TOTALI CASSA			1770.798,79	65.402,40				
Pluriennale 2025			0,00	0,00				
Pluriennale 2026			0,00	0,00				
Pluriennale 2027			0,00	0,00				
Pluriennale 2028			0,00	0,00				

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 635 del 12.07.2024	500.000,00	651.391,97						
Cap. 790 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	500.000,00	572.717,79						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	500.000,00	572.717,79				300.000,00		
	500.000,00	572.717,79				300.000,00		
	500.000,00	572.717,79						
	800.000,00	872.717,79						
	800.000,00	872.717,79						
TOTALE CAPITOLO 790 Competenza Cassa						300.000,00	0,00	
						300.000,00	0,00	
Variazione N. 592 del 12.07.2024	35.500,00	53.109,62						
Cap. 10432 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	35.500,00	40.256,09						
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO	35.500,00	40.256,09				5.757,65		
MUNITA' MONTANA	35.500,00	40.256,09				5.757,65		
	35.500,00	40.256,09						
	41.257,65	46.013,74						
	41.257,65	46.013,74						
TOTALE CAPITOLO 10432 Competenza Cassa						5.757,65	0,00	
						5.757,65	0,00	
Variazione N. 586 del 12.07.2024	15.000,00	15.000,00						
Cap. 12110 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	15.000,00	15.000,00						
IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	15.000,00	15.000,00				5.000,00		
	15.000,00	15.000,00				5.000,00		
	15.000,00	15.000,00						
	20.000,00	20.000,00						
	20.000,00	20.000,00						
TOTALE CAPITOLO 12110 Competenza Cassa						5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	
Variazione N. 579 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 12220 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/1)	0,00	0,00						
VERSAMENTO CANONE DEMANIALE PER L'UTILIZ	0,00	0,00				4.900,00		
ZO DELL'ACQUA PUBBLICA	0,00	0,00				4.900,00		
	0,00	0,00						
	4.900,00	4.900,00						
	4.900,00	4.900,00						
TOTALE CAPITOLO 12220 Competenza Cassa						4.900,00	0,00	
						4.900,00	0,00	

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data:15.07.2024

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2024

Pag. : 9

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 582 del 12.07.2024	25.000,00	25.000,00						
Cap. 13085 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1)	25.000,00	25.000,00						
SPESE PER MANUTEZIONE IMMOBILI COMUNALI	25.000,00	25.000,00				25.000,00		
	25.000,00	25.000,00				25.000,00		
	25.000,00	25.000,00						
	50.000,00	50.000,00						
	50.000,00	50.000,00						
<b>TOTALE CAPITOLO 13085</b> Competenza						25.000,00		0,00
Cassa						25.000,00		0,00
Variazione N. 584 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 13220 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	500,00	500,00						
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI RILASCIO	500,00	500,00				1.000,00		
FIRME DIGITALI	500,00	500,00				1.000,00		
	500,00	500,00						
	1.500,00	1.500,00						
	1.500,00	1.500,00						
<b>TOTALE CAPITOLO 13220</b> Competenza						1.000,00		0,00
Cassa						1.000,00		0,00
Variazione N. 594 del 12.07.2024	132.000,00	188.303,61						
Cap. 13271 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	142.358,13	204.481,31						
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO	142.358,13	204.481,31				1.500,00		
	142.358,13	204.481,31				1.500,00		
	142.358,13	204.481,31						
	143.858,13	205.981,31						
	143.858,13	205.981,31						
<b>TOTALE CAPITOLO 13271</b> Competenza						1.500,00		0,00
Cassa						1.500,00		0,00
Variazione N. 614 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 13305 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	13.517,50	13.517,50						
PRESTAZIONI PROGETTO LIVE	13.517,50	13.517,50				5,00		
	13.517,50	13.517,50				5,00		
	13.517,50	13.517,50						
	13.522,50	13.522,50						
	13.522,50	13.522,50						
<b>TOTALE CAPITOLO 13305</b> Competenza						5,00		0,00
Cassa						5,00		0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 593 del 12.07.2024	22.000,00	46.462,18						
Cap. 13635 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	22.000,00	34.422,04						
SPESE PER PRESTAZIONI GENERALI	22.000,00	34.422,04				3.000,00		
	22.000,00	34.422,04				3.000,00		
	22.000,00	34.422,04						
	25.000,00	37.422,04						
	25.000,00	37.422,04						
<b>TOTALE CAPITOLO 13635</b> Competenza Cassa						3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	
Variazione N. 596 del 12.07.2024	1.160.000,00	3.735.369,86						
Cap. 13637 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	4.105.085,82	5.274.256,68						
PRESTAZIONI RELATIVE AL PIANO DI ZONA E	4.105.085,82	5.274.256,68				16.470,41		
SERVIZI DELEGATI	4.105.085,82	5.274.256,68				16.470,41		
	4.105.085,82	5.274.256,68						
	4.121.556,23	5.290.727,09						
	4.121.556,23	5.290.727,09						
<b>TOTALE CAPITOLO 13637</b> Competenza Cassa						16.470,41	0,00	
						16.470,41	0,00	
Variazione N. 598 del 12.07.2024	1.518.000,00	2.795.469,30						
Cap. 13638 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	1.838.161,68	2.351.261,39						
CONTRIBUTI RELATIVI AL PIANO DI ZONA E S	1.838.161,68	2.351.261,39				105.911,65		
ERVIZI DELEGATI	1.838.161,68	2.351.261,39				105.911,65		
	1.838.161,68	2.351.261,39						
	1.944.073,33	2.457.173,04						
	1.944.073,33	2.457.173,04						
<b>TOTALE CAPITOLO 13638</b> Competenza Cassa						105.911,65	0,00	
						105.911,65	0,00	
Variazione N. 612 del 12.07.2024	58.000,00	138.898,30						
Cap. 13639 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	58.000,00	180.116,09						
GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	58.000,00	180.116,09				101.491,56		
	58.000,00	180.116,09				101.491,56		
	58.000,00	180.116,09						
	159.491,56	281.607,65						
	159.491,56	281.607,65						
<b>TOTALE CAPITOLO 13639</b> Competenza Cassa						101.491,56	0,00	
						101.491,56	0,00	

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 576 del 12.07.2024	50.000,00	198.453,39						
Cap. 13642 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	50.000,00	265.429,97						
INTEGRAZIONE CONTRATTO PER EXTRAGETTITO	50.000,00	265.429,97				180.000,00		
CENTRALE UNICA COMMITTENZA	50.000,00	265.429,97				180.000,00		
	50.000,00	265.429,97						
	230.000,00	445.429,97						
	230.000,00	445.429,97						
TOTALE CAPITOLO 13642 Competenza Cassa						180.000,00	0,00	
						180.000,00	0,00	
Variazione N. 609 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 13645 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	0,00	0,00						
DDU 8531 GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA	0,00	0,00				57.297,08		
	0,00	0,00				57.297,08		
	0,00	0,00						
	57.297,08	57.297,08						
	57.297,08	57.297,08						
TOTALE CAPITOLO 13645 Competenza Cassa						57.297,08	0,00	
						57.297,08	0,00	
Variazione N. 610 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 13646 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	0,00	0,00						
DDU 8531 GESTIONE CASE RIFUGIO	0,00	0,00				114.289,03		
	0,00	0,00				114.289,03		
	0,00	0,00						
	114.289,03	114.289,03						
	114.289,03	114.289,03						
TOTALE CAPITOLO 13646 Competenza Cassa						114.289,03	0,00	
						114.289,03	0,00	
Variazione N. 578 del 12.07.2024	1.000,00	7.200,00						
Cap. 13730 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	1.000,00	17.003,33						
TRASFERIMENTI PER SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	1.000,00	17.003,33				3.044,69		
	1.000,00	17.003,33				3.044,69		
	1.000,00	17.003,33						
	4.044,69	20.048,02						
	4.044,69	20.048,02						
TOTALE CAPITOLO 13730 Competenza Cassa						3.044,69	0,00	
						3.044,69	0,00	

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 574 del 12.07.2024	320.000,00	546.860,68						
Cap. 13824 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	380.502,01	503.553,34						
CONTRATTO DI SERVIZIO ACQUISTO LIBRI - A	380.502,01	503.553,34					5.336,37	
PERTURE BIBLIOTECHE	380.502,01	503.553,34					5.336,37	
	380.502,01	503.553,34						
	385.838,38	508.889,71						
	385.838,38	508.889,71						
TOTALE CAPITOLO 13824 Competenza							5.336,37	0,00
Cassa							5.336,37	0,00
Variazione N. 588 del 12.07.2024	5.500,00	8.197,85						
Cap. 13900 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	5.307,96	5.307,96						
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSIT	5.307,96	5.307,96						57,15
I E PRESTITI X MANUT STRAORD. ED EFFICIE	5.307,96	5.307,96						57,15
NT. ENERG. I.I.S. PRIMO LEVI LUMEZZANE	5.307,96	5.307,96						
	5.250,81	5.250,81						
	5.250,81	5.250,81						
TOTALE CAPITOLO 13900 Competenza							0,00	57,15
Cassa							0,00	57,15
Variazione N. 590 del 12.07.2024	7.100,00	10.697,14						
Cap. 13905 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	6.843,94	6.843,94						
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSIT	6.843,94	6.843,94					157,14	
I E PRESTITI X MANUT ED EFFICIENT. ENERG	6.843,94	6.843,94					157,14	
ETICO I.I.S. PRIMO LEVI SAREZZO	6.843,94	6.843,94						
	7.001,08	7.001,08						
	7.001,08	7.001,08						
TOTALE CAPITOLO 13905 Competenza							157,14	0,00
Cassa							157,14	0,00
Variazione N. 601 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 14040 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	381.660,98	381.660,98						
PRESTAZIONI PNRR 1.1.2	381.660,98	381.660,98						303.900,98
	381.660,98	381.660,98						303.900,98
	381.660,98	381.660,98						
	77.760,00	77.760,00						
	77.760,00	77.760,00						
TOTALE CAPITOLO 14040 Competenza							0,00	303.900,98
Cassa							0,00	303.900,98

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:15.07.2024

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2024

Pag. : 13

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 600 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 14041 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	70.000,00	70.000,00						
TRASFERIMENTI PNRR 1.1.2	70.000,00	70.000,00					306.800,00	
	70.000,00	70.000,00					306.800,00	
	70.000,00	70.000,00						
	376.800,00	376.800,00						
	376.800,00	376.800,00						
TOTALE CAPITOLO 14041 Competenza							306.800,00	0,00
Cassa							306.800,00	0,00
Variazione N. 604 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 14045 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	65.402,40	65.402,40						
PRESTAZIONI PNRR 1.1.3	65.402,40	65.402,40						51.605,40
	65.402,40	65.402,40						51.605,40
	65.402,40	65.402,40						
	13.797,00	13.797,00						
	13.797,00	13.797,00						
TOTALE CAPITOLO 14045 Competenza							0,00	51.605,40
Cassa							0,00	51.605,40
Variazione N. 605 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 14046 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	0,00	0,00						
TRASFERIMENTI PNRR 1.1.3	0,00	0,00					51.612,00	
	0,00	0,00					51.612,00	
	0,00	0,00						
	51.612,00	51.612,00						
	51.612,00	51.612,00						
TOTALE CAPITOLO 14046 Competenza							51.612,00	0,00
Cassa							51.612,00	0,00
Variazione N. 606 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 14055 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	21.000,00	21.000,00						
PRESTAZIONI PNRR 1.3.1	21.000,00	21.000,00					19.000,00	
	21.000,00	21.000,00					19.000,00	
	21.000,00	21.000,00						
	40.000,00	40.000,00						
	40.000,00	40.000,00						
TOTALE CAPITOLO 14055 Competenza							19.000,00	0,00
Cassa							19.000,00	0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 607 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 14056 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	689.000,00	689.000,00						
TRASFERIMENTI PNRR 1.3.1	689.000,00	689.000,00						19.000,00
	689.000,00	689.000,00						19.000,00
	689.000,00	689.000,00						
	670.000,00	670.000,00						
	670.000,00	670.000,00						
<b>TOTALE CAPITOLO 14056</b> Competenza Cassa							0,00	19.000,00
							0,00	19.000,00
Variazione N. 633 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 20608 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	20.000,00	20.000,00						
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	20.000,00	20.000,00					567,71	
	20.000,00	20.000,00					567,71	
	20.000,00	20.000,00						
	20.567,71	20.567,71						
	20.567,71	20.567,71						
<b>TOTALE CAPITOLO 20608</b> Competenza Cassa							567,71	0,00
							567,71	0,00
Variazione N. 618 del 12.07.2024	0,00	2.454,00						
Cap. 20677 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	1.044,02						
PROVVISTA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZI	0,00	1.044,02					2.193,21	
O GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	0,00	1.044,02					2.193,21	
	0,00	1.044,02						
	2.193,21	3.237,23						
	2.193,21	3.237,23						
<b>TOTALE CAPITOLO 20677</b> Competenza Cassa							2.193,21	0,00
							2.193,21	0,00
Variazione N. 630 del 12.07.2024	0,00	2.144.369,08						
Cap. 23018 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	581.791,29	845.199,23						
REALIZZAZIONE LAVORI PER COMPLETAMENTO I	581.791,29	845.199,23					28.768,58	
MPIANTO POLIFUNZIONALE ANTINCENDIO/NEVE	581.791,29	845.199,23					28.768,58	
PROGRAMMATA LOC. DASDANA	581.791,29	845.199,23						
	610.559,87	873.967,81						
	610.559,87	873.967,81						
<b>TOTALE CAPITOLO 23018</b> Competenza Cassa							28.768,58	0,00
							28.768,58	0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data:15.07.2024

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2024

Pag. : 15

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 622 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 23210 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	171.098,34	256.647,51						
Interventi Bando Terrazzamenti 2023-2024	171.098,34	256.647,51				10.371,93		
	171.098,34	256.647,51				10.371,93		
	171.098,34	256.647,51						
	181.470,27	267.019,44						
	181.470,27	267.019,44						
<b>TOTALE CAPITOLO 23210 Competenza</b>						10.371,93	0,00	
<b>Cassa</b>						10.371,93	0,00	
Variazione N. 616 del 12.07.2024	0,00	0,00						
Cap. 23310 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	0,00						
REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRA	0,00	0,00				5.000,00		
ORDINARIA DELLA STRADA IN LOC. COLLE DI	0,00	0,00				5.000,00		
S. ZENO COMUNE DI PEZZAZE	0,00	0,00						
	5.000,00	5.000,00						
	5.000,00	5.000,00						
<b>TOTALE CAPITOLO 23310 Competenza</b>						5.000,00	0,00	
<b>Cassa</b>						5.000,00	0,00	
Variazione N. 620 del 12.07.2024	0,00	173.687,27						
Cap. 25075 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	0,00	213.984,42						
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO COM	0,00	213.984,42				56.000,00		
UNALE COMUNE DI OSPITALETTO	0,00	213.984,42				56.000,00		
	0,00	213.984,42						
	56.000,00	269.984,42						
	56.000,00	269.984,42						
<b>TOTALE CAPITOLO 25075 Competenza</b>						56.000,00	0,00	
<b>Cassa</b>						56.000,00	0,00	
Variazione N. 624 del 12.07.2024	0,00	2.548.102,02						
Cap. 25195 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	0,00	2.546.241,52						
realizzazione parcheggio interrato servi	0,00	2.546.241,52				200.000,00		
zio lago e riqualificazione ambiti di s	0,00	2.546.241,52				200.000,00		
ervizio	0,00	2.546.241,52						
	200.000,00	2.746.241,52						
	200.000,00	2.746.241,52						
<b>TOTALE CAPITOLO 25195 Competenza</b>						200.000,00	0,00	
<b>Cassa</b>						200.000,00	0,00	

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 626 del 12.07.2024	0,00	3.128.405,57						
Cap. 25225 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/2)	422.366,65	1.071.817,61						
ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI	422.366,65	1.071.817,61				218.642,21		
	422.366,65	1.071.817,61				218.642,21		
	422.366,65	1.071.817,61						
	641.008,86	1.290.459,82						
	641.008,86	1.290.459,82						
TOTALE CAPITOLO 25225 Competenza Cassa						218.642,21	0,00	
						218.642,21	0,00	
Variazione N. 628 del 12.07.2024	0,00	3.522.073,62						
Cap. 25230 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/2)	242.875,77	1.170.655,77						
REALIZZAZIONE LAVORI DI RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI RISALITA BARARD	242.875,77	1.170.655,77				251.411,41		
	242.875,77	1.170.655,77				251.411,41		
	242.875,77	1.170.655,77						
	494.287,18	1.422.067,18						
	494.287,18	1.422.067,18						
TOTALE CAPITOLO 25230 Competenza Cassa						251.411,41	0,00	
						251.411,41	0,00	
Variazione N. 631 del 12.07.2024	5.500,00	8.123,35						
Cap. 43000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 2/4)	5.692,04	5.692,04						
QUOTA CAPITALE MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD. ED EFFICIENT. ENERG. I.I.S. PRIMO LEVI LUMEZZANE	5.692,04	5.692,04					300,45	
	5.692,04	5.692,04					300,45	
	5.692,04	5.692,04						
	5.391,59	5.391,59						
	5.391,59	5.391,59						
TOTALE CAPITOLO 43000 Competenza Cassa						0,00	300,45	
						0,00	300,45	
Variazione N. 632 del 12.07.2024	7.200,00	10.697,80						
Cap. 43005 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 2/4)	7.456,06	7.456,06						
QUOTA CAPITALE MUTUO OPERE DI MANUTENZIONE ED EFFICIENT. ENERGETICO I.I.S. PRIMO LEVI SAREZZO	7.456,06	7.456,06					267,26	
	7.456,06	7.456,06					267,26	
	7.456,06	7.456,06						
	7.188,80	7.188,80						
	7.188,80	7.188,80						
TOTALE CAPITOLO 43005 Competenza Cassa						0,00	267,26	
						0,00	267,26	

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
TOTALI COMPETENZA					2080.527,63	375.131,24		
TOTALI CASSA					2080.527,63	375.131,24		
Pluriennale 2025					0,00	0,00		
Pluriennale 2026					0,00	0,00		
Pluriennale 2027					0,00	0,00		
Pluriennale 2028					0,00	0,00		

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2024

## Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 15.07.2024

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	15.587.539,94 0,00	13.076.942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00 0,00	2.439.597,38	15.587.539,94
Tit.II - Spese in conto capitale	13.450.706,48 0,00	567,71	13.308.638,77	0,00	0,00	0,00	141.500,00 0,00	0,00	13.450.706,48
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	205.865,56 0,00	205.865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	205.865,56
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.139.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.000,00	0,00 0,00	0,00	2.139.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>31.483.111,98</b>	<b>13.283.375,83</b>	<b>13.308.638,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.139.000,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>2.439.597,38</b>	<b>31.483.111,98</b>

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2024

## Pluriennale 2025 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 15.07.2024

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	9.772.995,60 0,00	9.772.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.772.995,60
Tit.II - Spese in conto capitale	2.438.250,00 0,00	0,00	2.438.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.438.250,00
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	192.827,00 0,00	192.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	192.827,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.839.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.000,00	0,00 0,00	0,00	1.839.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>14.343.072,60</b>	<b>9.965.822,60</b>	<b>2.438.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.343.072,60</b>

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2024

## Pluriennale 2026 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 15.07.2024

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	9.719.665,60 0,00	9.719.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.719.665,60
Tit.II - Spese in conto capitale	2.438.250,00 0,00	0,00	2.438.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.438.250,00
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	192.827,00 0,00	192.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	192.827,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.839.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.000,00	0,00 0,00	0,00	1.839.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>14.289.742,60</b>	<b>9.912.492,60</b>	<b>2.438.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.289.742,60</b>

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2024

## Stanziamenti Assestati

Data: 15.07.2024

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	20.754.728,10	15.592.328,63	5.162.399,47	0,00	0,00	0,00		20.754.728,10
Tit.II - Spese in conto capitale	38.189.686,96	0,00	31.918.119,04	0,00	0,00	0,00		31.918.119,04
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	205.865,56	205.865,56	0,00	0,00	0,00	0,00		205.865,56
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.777.741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.819,24		2.201.819,24
<b>TOTALI</b>	<b>62.028.021,77</b>	<b>15.798.194,19</b>	<b>37.080.518,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.201.819,24</b>	<b>8.959.987,91</b>	<b>64.140.519,85</b>

**CASSA FINALE****2.112.498,08**

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 12.07.2024 n. 416

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'Amministrazione</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	57.213,14		57.213,14
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	321.745,40	5.000,00	326.745,40
			Previsione di cassa	393.500,30	5.000,00	398.500,30
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>57.213,14</b>		<b>57.213,14</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>321.745,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>326.745,40</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>393.500,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>398.500,30</b>
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	20.000,00		20.000,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	62.500,00	25.000,00	87.500,00
			Previsione di cassa	82.500,00	25.000,00	107.500,00
<b>Totale Programma</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>20.112,00</b>		<b>20.112,00</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>62.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>87.500,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>82.612,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>107.612,00</b>
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	414.914,49		414.914,49
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	232.000,00	180.000,00	412.000,00
			Previsione di cassa	467.854,97	180.000,00	647.854,97
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	12.301.812,03		12.301.812,03
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	8.103.450,00	256.567,71	8.360.017,71
			Previsione di cassa	19.770.040,01	256.567,71	20.026.607,72
<b>Totale Programma</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>12.716.726,52</b>		<b>12.716.726,52</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.335.450,00</b>	<b>436.567,71</b>	<b>8.772.017,71</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.237.894,98</b>	<b>436.567,71</b>	<b>20.674.462,69</b>

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 12.07.2024 n. 416

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)			
				in aumento	in diminuzione				
Programma Titolo	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	170.291,86		170.291,86			
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	358.385,49	11.257,65	0,00	369.643,14		
			Previsione di cassa	463.817,95	11.257,65	0,00	475.075,60		
<b>Totale Programma</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>170.291,86</b>		<b>170.291,86</b>			
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>358.385,49</b>	<b>11.257,65</b>	<b>0,00</b>	<b>369.643,14</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>463.817,95</b>	<b>11.257,65</b>	<b>0,00</b>	<b>475.075,60</b>		
<b>Totale Missione</b>	1	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>12.992.254,56</b>			<b>12.992.254,56</b>		
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.516.246,81</b>	<b>477.825,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994.072,17</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>21.639.718,99</b>	<b>477.825,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.117.544,35</b>		
<b>Missione</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</b>							
Programma Titolo	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	457.352,92			457.352,92		
			1	Spese correnti	Previsione di competenza	820.302,01	5.336,37	0,00	825.638,38
					Previsione di cassa	1.080.416,82	5.336,37	0,00	1.085.753,19
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>457.352,92</b>			<b>457.352,92</b>		
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>820.302,01</b>	<b>5.336,37</b>	<b>0,00</b>	<b>825.638,38</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.080.416,82</b>	<b>5.336,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.753,19</b>		
<b>Totale Missione</b>	5	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>457.352,92</b>			<b>457.352,92</b>		
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>820.302,01</b>	<b>5.336,37</b>	<b>0,00</b>	<b>825.638,38</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.080.416,82</b>	<b>5.336,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.753,19</b>		
<b>Missione</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>							
Programma Titolo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	6.650.479,19			6.650.479,19		
			2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	665.242,42	470.053,62	0,00	1.135.296,04
					Previsione di cassa	2.242.473,38	470.053,62	0,00	2.712.527,00

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 12.07.2024 n. 416

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>6.660.798,14</b>		<b>6.660.798,14</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>710.242,42</b>	<b>470.053,62</b>	<b>1.180.296,04</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.288.753,65</b>	<b>470.053,62</b>	<b>2.758.807,27</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>6.660.798,14</b>		<b>6.660.798,14</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>710.242,42</b>	<b>470.053,62</b>	<b>1.180.296,04</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.288.753,65</b>	<b>470.053,62</b>	<b>2.758.807,27</b>
<b>Missione</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</b>				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Residui presunti	5.438,67		5.438,67
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	15.000,00	4.900,00	19.900,00
			Previsione di cassa	20.377,67	4.900,00	25.277,67
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>11.076,02</b>		<b>11.076,02</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>19.900,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>24.523,99</b>	<b>4.900,00</b>	<b>29.423,99</b>
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	587.580,02		587.580,02
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.465.573,23	3.044,69	1.468.617,92
			Previsione di cassa	2.111.765,33	3.044,69	2.114.810,02
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	2.147.693,78		2.147.693,78
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	732.348,34	10.371,93	742.720,27
			Previsione di cassa	2.394.974,96	10.371,93	2.405.346,89
<b>Totale Programma</b>	<b>5</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>2.735.273,80</b>		<b>2.735.273,80</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.197.921,57</b>	<b>13.416,62</b>	<b>2.211.338,19</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.506.740,29</b>	<b>13.416,62</b>	<b>4.520.156,91</b>

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 12.07.2024 n. 416

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	Residui presunti	5.516.985,30		5.516.985,30
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.425.690,67	30.961,79	1.456.652,46
			Previsione di cassa	4.421.015,32	30.961,79	4.451.977,11
<b>Totale Programma</b>	<b>7</b>	<b>Sviluppo sostenibile territorio montano</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>5.640.654,03</b>		<b>5.640.654,03</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.753.157,27</b>	<b>30.961,79</b>	<b>1.784.119,06</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.754.218,80</b>	<b>30.961,79</b>	<b>4.785.180,59</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>8.387.948,24</b>		<b>8.387.948,24</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.966.078,84</b>	<b>49.278,41</b>	<b>4.015.357,25</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>9.286.238,67</b>	<b>49.278,41</b>	<b>9.335.517,08</b>
<b>Missione</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
Programma Titolo	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	4.754.914,00		4.754.914,00
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.554.000,00	5.000,00	1.559.000,00
			Previsione di cassa	8.112.162,03	5.000,00	8.117.162,03
<b>Totale Programma</b>	<b>5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>4.777.414,00</b>		<b>4.777.414,00</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.589.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.162.162,03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.167.162,03</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>4.777.414,00</b>		<b>4.777.414,00</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.589.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.162.162,03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.167.162,03</b>
<b>Missione</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
Programma Titolo	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	6.866.368,49		6.866.368,49
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	10.560.890,99	772.876,73	10.959.261,34
			Previsione di cassa	14.174.028,82	772.876,73	14.572.399,17

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 12.07.2024 n. 416

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma</b>	<b>7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>6.866.368,49</b>		<b>6.866.368,49</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.560.890,99</b>	<b>772.876,73</b>	<b>10.959.261,34</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.174.028,82</b>	<b>772.876,73</b>	<b>14.572.399,17</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>6.866.368,49</b>		<b>6.866.368,49</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.560.890,99</b>	<b>772.876,73</b>	<b>10.959.261,34</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.174.028,82</b>	<b>772.876,73</b>	<b>14.572.399,17</b>
<b>Missione</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>				
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e	Residui presunti	22.183,13		22.183,13
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	38.801,25	157,14	38.901,24
			Previsione di cassa	38.801,25	157,14	38.901,24
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>22.183,13</b>		<b>22.183,13</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.801,25</b>	<b>157,14</b>	<b>38.901,24</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>38.801,25</b>	<b>157,14</b>	<b>38.901,24</b>
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	Residui presunti	100.398,18		100.398,18
Titolo	4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza	206.433,27	0,00	205.865,56
			Previsione di cassa	206.433,27	0,00	205.865,56
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>100.398,18</b>		<b>100.398,18</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>206.433,27</b>	<b>0,00</b>	<b>205.865,56</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>206.433,27</b>	<b>0,00</b>	<b>205.865,56</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>122.581,31</b>		<b>122.581,31</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>245.234,52</b>	<b>157,14</b>	<b>244.766,80</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>245.234,52</b>	<b>157,14</b>	<b>244.766,80</b>
<b>Missione</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 12.07.2024 n. 416

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	244.898,66			244.898,66
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	1.839.000,00	300.000,00	0,00	2.139.000,00
		Previsione di cassa	2.477.741,15	300.000,00	0,00	2.777.741,15
<b>Totale Programma</b>	<b>1 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>244.898,66</b>			<b>244.898,66</b>
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.000,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.477.741,15</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777.741,15</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>244.898,66</b>			<b>244.898,66</b>
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.000,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.477.741,15</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777.741,15</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		<b>Residui presunti</b>	<b>40.318.523,86</b>			<b>40.318.523,86</b>
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.401.363,07</b>	<b>2.080.527,63</b>	<b>-375.131,24</b>	<b>30.106.759,46</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>58.457.903,23</b>	<b>2.080.527,63</b>	<b>-375.131,24</b>	<b>60.163.299,62</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>Residui presunti</b>	<b>40.917.370,18</b>			<b>40.917.370,18</b>
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>29.777.715,59</b>	<b>2.080.527,63</b>	<b>-375.131,24</b>	<b>31.483.111,98</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>60.322.625,38</b>	<b>2.080.527,63</b>	<b>-375.131,24</b>	<b>62.028.021,77</b>

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

**TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE**  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 12.07.2024 n. 416

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			2.439.597,38	0,00	0,00	2.439.597,38
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>			212.500,00	0,00	0,00	212.500,00
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti	2.129.864,13		2.129.864,13
			Previsione di competenza	11.185.022,27	497.157,10	11.682.179,37
			Previsione di cassa	12.833.908,64	497.157,10	13.331.065,74
Tipologia	01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	Residui presunti	17.700,00		17.700,00
			Previsione di competenza	65.402,40	4.900,00	4.900,00
			Previsione di cassa	65.402,40	4.900,00	4.900,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>2.147.564,13</b>		<b>2.147.564,13</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.253.490,67</b>	<b>502.057,10</b>	<b>11.690.145,37</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>12.902.377,04</b>	<b>502.057,10</b>	<b>13.339.031,74</b>
<b>Titolo</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	111.324,26		111.324,26
			Previsione di competenza	248.060,00	8.500,00	256.560,00
			Previsione di cassa	341.946,23	8.500,00	350.446,23
Tipologia	04.00	Altre entrate da redditi da capitale	Residui presunti	0,00		0,00
			Previsione di competenza	16.000,00	2.354,35	18.354,35
			Previsione di cassa	16.000,00	2.354,35	18.354,35

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 12.07.2024 n. 416

**ENTRATE**

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	2.581.884,56		2.581.884,56
			Previsione di competenza	1.082.816,11	185.500,00	1.268.316,11
			Previsione di cassa	1.854.861,77	185.500,00	2.040.361,77
<b>Totale Titolo</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>2.693.208,82</b>		<b>2.693.208,82</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.346.876,11</b>	<b>196.354,35</b>	<b>1.543.230,46</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.212.808,10</b>	<b>196.354,35</b>	<b>2.409.162,45</b>
<b>Titolo</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti	15.680.451,22		15.680.451,22
			Previsione di competenza	8.653.551,43	511.387,34	9.164.938,77
			Previsione di cassa	18.608.103,27	511.387,34	19.119.490,61
Tipologia	03.00	Altri trasferimenti in conto capitale	Residui presunti	12.344.850,98		12.344.850,98
			Previsione di competenza	3.882.700,00	261.000,00	4.143.700,00
			Previsione di cassa	17.700.027,90	261.000,00	17.961.027,90
<b>Totale Titolo</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>28.025.302,20</b>		<b>28.025.302,20</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.536.251,43</b>	<b>772.387,34</b>	<b>13.308.638,77</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>36.308.131,17</b>	<b>772.387,34</b>	<b>37.080.518,51</b>
<b>Titolo</b>	<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
Tipologia	01.00	Entrate per partite di giro	Residui presunti	4.152,48		4.152,48
			Previsione di competenza	1.259.000,00	300.000,00	1.559.000,00
			Previsione di cassa	1.263.145,81	300.000,00	1.563.145,81
<b>Totale Titolo</b>	<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>73.731,58</b>		<b>73.731,58</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.139.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.901.819,24</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.201.819,24</b>

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 12.07.2024 n. 416

**ENTRATE**

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 15 - Esercizio 2024 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		Residui presunti	32.870.227,63			32.870.227,63
		Previsione di competenza	29.044.649,59	1.770.798,79	-65.402,40	30.750.045,98
		Previsione di cassa	52.683.396,02	1.770.798,79	-65.402,40	54.388.792,41
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		Residui presunti	32.939.806,73			32.939.806,73
		Previsione di competenza	29.777.715,59	1.770.798,79	-65.402,40	31.483.111,98
		Previsione di cassa	62.435.123,46	1.770.798,79	-65.402,40	64.140.519,85

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

<p><b>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</b> Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p>
---

COMUNITA' MONTANA di VALLE TROMPIA  
(Provincia di Brescia)  
IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. Marco Peroni

Verbale n. 10 del 19/07/2024

**OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI  
PREVISIONE 2024- 2026**

Premesso che

- con Deliberazione Assembleare n. 34 del 29.11.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026;
- con Deliberazione Assembleare n. 35 del 29.11.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con Deliberazione n. 15 del 18.01.2023 la Giunta Esecutiva ha approvato la variazione di cassa al bilancio di previsione 2024-2026;
- con Deliberazione Assembleare n. 4 del 07.03.2024 è stata approvata la II Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 46 del 14.03.2024 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui nonché la variazione di cassa;
- con Deliberazione Assembleare n. 8 del 30.04.2024 è stata approvata la IV Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con Deliberazione Assembleare n. 10 del 30.04.2024 è stata approvata la V Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con Deliberazione Assembleare n. 15 del 06.06.2024 è stata approvata la VI Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026;

Rilevato

- che con la variazione oggetto del presente parere viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6 dell'art. 162 del T.U.E.L.;
- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori spese;
- che gli equilibri di parte corrente, in c/capitale e servizi c/terzi vengono mantenuti;
- che, a seguito delle variazioni proposte, le previsioni di entrata e di spesa determinate per il bilancio di previsione finanziario degli anni 2024, 2025 e 2026 rispettano i vincoli di finanza pubblica;

- che le variazioni alle previsioni di cassa garantiscono l'esistenza di un fondo cassa non negativo alla fine di ogni esercizio;

Dato atto che nelle verifiche effettuate non sono emerse discordanze o difformità rispetto ai principi contabili che presiedono alla redazione del bilancio;

Visto anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla delibera stessa;

Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia degli equilibri;

VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI ENTRATA DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024				
		Maggiori entrate	Minori entrate	Differenza
Titolo I	Entrate tributarie	€ -	€ -	€ -
Titolo II	Entrate da trasferimenti correnti	€ 502.057,10	€ 65.402,40	€ 436.654,70
Titolo III	Entrate extratributarie	€ 196.354,35	€ -	€ 196.354,35
Titolo IV	Entrate in conto capitale	€ 772.387,34	€ -	€ 772.387,34
Titolo V	Entrate da riduzione attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
Titolo VI	Entrate da accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -
Titolo VII	Entrate da anticipazioni di tesoreria	€ -	€ -	€ -
Titolo IX	Entrate da servizi c/terzi	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00
	Avanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -
	a) fondi vincolati	€ -	€ -	€ -
	b) fondi per investimenti	€ -	€ -	€ -
	c) fondi non vincolati	€ -	€ -	€ -
		€ 1.770.798,79	€ 65.402,40	€ 1.705.396,39
VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI USCITA DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2024				
		Maggiori spese	Minori spese	Differenza
Titolo I	Spese correnti	€ 1.007.572,58	€ 374.563,53	€ 633.009,05
Titolo II	Spese in conto capitale	€ 772.955,05	€ -	€ 772.955,05
Titolo III	Spese per incremento attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
Titolo IV	Spese per rimborso prestiti	€ -	€ 567,71	€ -567,71
Titolo V	spese per rimborso anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -
Titolo VI	Spese per servizi in c/terzi	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00
		€ 2.080.527,63	€ 375.131,24	€ 1.705.396,39

VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI ENTRATA DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025				
		Maggiori entrate	Minori entrate	Differenza
Titolo I	Entrate tributarie	€ -	€ -	€ -
Titolo II	Entrate da trasferimenti correnti	€ -	€ -	€ -
Titolo III	Entrate extratributarie	€ -	€ -	€ -
Titolo IV	Entrate in conto capitale	€ -	€ -	€ -
Titolo V	Entrate da riduzione attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
Titolo VI	Entrate da accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -
Titolo VI	Entrate da anticipazioni di tesoreria	€ -	€ -	€ -
Titolo IX	Entrate da servizi c/terzi	€ -	€ -	€ -
	Avanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -
	a) fondi vincolati	€ -	€ -	€ -
	b) fondi per investimenti	€ -	€ -	€ -
	c) fondi non vincolati	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI USCITA DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2025				
		Maggiori spese	Minori spese	Differenza
Titolo I	Spese correnti	€ -	€ -	€ -
Titolo II	Spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -
Titolo III	Spese per incremento attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
Titolo IV	Spese per rimborso prestiti	€ -	€ -	€ -
Titolo V	spese per rimborso anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -
Titolo VI	Spese per servizi in c/terzi	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -

VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI ENTRATA DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2026				
		Maggiori entrate	Minori entrate	Differenza
Titolo I	Entrate tributarie	€ -	€ -	€ -
Titolo II	Entrate da trasferimenti correnti	€ -	€ -	€ -
Titolo III	Entrate extratributarie	€ -	€ -	€ -
Titolo IV	Entrate in conto capitale	€ -	€ -	€ -
Titolo V	Entrate da riduzione attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
Titolo VI	Entrate da accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -
Titolo VI	Entrate da anticipazioni di tesoreria	€ -	€ -	€ -
Titolo IX	Entrate da servizi c/terzi	€ -	€ -	€ -
	Avanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -
	a) fondi vincolati	€ -	€ -	€ -
	b) fondi per investimenti	€ -	€ -	€ -
	c) fondi non vincolati	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI USCITA DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2026				
		Maggiori spese	Minori spese	Differenza
Titolo I	Spese correnti	€ -	€ -	€ -
Titolo II	Spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -
Titolo III	Spese per incremento attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
Titolo IV	Spese per rimborso prestiti	€ -	€ -	€ -
Titolo V	spese per rimborso anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -
Titolo VI	Spese per servizi in c/terzi	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -

**SI ESPRIME**

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità della variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l'attendibilità sulle entrate che si stima realizzarsi e le spese che si stima di impegnare nella rimanente parte dell'esercizio finanziario 2024, nonché negli esercizi finanziari 2025 e 2026.

Gardone Val Trompia, 19/07/2024

Il Revisore dei Conti  
Dott. Marco Peroni

