

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022**

L'anno **duemilaventidue** addì **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **16.30** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente	
Buscio Fabio	VICE PRESIDENTE	Presente	
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente	Videoconferenza
Montini Antonella	ASSESSORE	Presente	Videoconferenza
Valcamonico Ivonne	ASSESSORE	Presente	Videoconferenza

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 0

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. 15

Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO il comma 2 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”

VISTO il comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*
- d) 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;*
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.”*

VISTO il comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;*

- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati a contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.”

VISTO il comma 3 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.”*

VISTO il comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;*
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.”*

VISTO l'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.”

PREMESSO INOLTRE con deliberazione dell'Assemblea n. 37 in data 13.12.2021, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

RITENUTO di apportare le variazioni alle previsioni di cassa allineandole alla somma degli stanziamenti a residuo e di competenza di ciascun capitolo di entrata e uscita;

RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

.....

- b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:*

.....

- 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno*

dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

.....”

VISTO l'art.162, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

VISTO l'art.162, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.”

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;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

CON voti favorevolmente espressi

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di cassa 2022 del bilancio di previsione 2022/2024 di cui agli allegati prospetti (compreso quelli di cui all'allegato n. 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.); che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell'art. 162 del TUEL, esplicitati in premessa;
3. DI TRASMETTERE copia della presente all'Organo di revisione dando atto che sulla presente non è prevista l'espressione del parere come stabilito dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
4. DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio Segreteria, all'Ufficio Ragioneria e a tutti gli altri Uffici interessati dalla presente variazione di cassa;
5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
7. AI SENSI dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può

proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

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 TECNICO

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

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Amministrazione generale**

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., 16.02.2022

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., 16.02.2022

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 **18.02.2022**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 18.02.2022

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

Data:16.02.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 1

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 209 del 16.02.2022 Cap. 681 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5) INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	5.900,00	6.568,83	5.900,00	5.900,20				
	5.900,00	5.900,20	5.900,00	5.900,20	0,00			
	5.900,00	5.900,20	5.900,00	5.900,20	387,00			
	5.900,00	5.900,20	5.900,00	5.900,20				
	5.900,00	5.900,20	5.900,00	5.900,20				
	5.900,00	6.287,20	5.900,00	6.287,20				
	5.900,00	6.287,20	5.900,00	6.287,20				
TOTALE CAPITOLO 681 Competenza Cassa					0,00 387,00	0,00 0,00		
Variazione N. 210 del 16.02.2022 Cap. 764 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2) TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER VIABILITA' INTERCOMUNALE	100.000,00	309.942,11	100.000,00	378.115,61				
	100.000,00	378.115,61	100.000,00	378.115,61				
	100.000,00	378.115,61	100.000,00	378.115,61		0,00		
	100.000,00	378.115,61	100.000,00	378.115,61		10.000,00		
	100.000,00	378.115,61	100.000,00	378.115,61				
	100.000,00	368.115,61	100.000,00	368.115,61				
	100.000,00	368.115,61	100.000,00	368.115,61				
TOTALE CAPITOLO 764 Competenza Cassa					0,00 0,00	0,00 10.000,00		
Variazione N. 211 del 16.02.2022 Cap. 3240 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1) Proventi supporto amministravo - finanzi ario piccoli comuni	81.000,00	110.313,61	81.000,00	94.089,22				
	81.000,00	94.089,22	81.000,00	94.089,22				
	81.000,00	94.089,22	81.000,00	94.089,22	0,00			
	81.000,00	94.089,22	81.000,00	94.089,22	1.675,47			
	81.000,00	94.089,22	81.000,00	94.089,22				
	81.000,00	95.764,69	81.000,00	95.764,69				
	81.000,00	95.764,69	81.000,00	95.764,69				
TOTALE CAPITOLO 3240 Competenza Cassa					0,00 1.675,47	0,00 0,00		
Variazione N. 212 del 16.02.2022 Cap. 3442 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5) RIMBORSI PER PERSONALE DISTACCATO	164.100,00	194.762,96	164.100,00	202.420,53				
	164.100,00	202.420,53	164.100,00	202.420,53				
	164.100,00	202.420,53	164.100,00	202.420,53	0,00			
	164.100,00	202.420,53	164.100,00	202.420,53	16.193,26			
	164.100,00	202.420,53	164.100,00	202.420,53				
	164.100,00	218.613,79	164.100,00	218.613,79				
	164.100,00	218.613,79	164.100,00	218.613,79				
TOTALE CAPITOLO 3442 Competenza Cassa					0,00 16.193,26	0,00 0,00		

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:16.02.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	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. 213 del 16.02.2022	15.000,00	15.000,00				
Cap. 3548 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2)	15.000,00	15.000,00				
L.R. 31/08 - ART. 61 - VIGILANZA E SANZI	15.000,00	15.000,00	0,00			
ONI (DA PRIVATI)	15.000,00	15.000,00	121,87			
	15.000,00	15.000,00				
	15.000,00	15.121,87				
	15.000,00	15.121,87				
TOTALE CAPITOLO 3548			0,00	0,00		
Competenza			121,87	0,00		
Cassa						
Variazione N. 214 del 16.02.2022	1.000.000,00	1.121.834,77				
Cap. 3575 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	1.000.000,00	1.108.990,19				
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PRESTAZIONI	1.000.000,00	1.108.990,19	0,00			
PIANO DI ZONA E SER VIZI DELEGATI	1.000.000,00	1.108.990,19	43.016,13			
	1.000.000,00	1.108.990,19				
	1.000.000,00	1.152.006,32				
	1.000.000,00	1.152.006,32				
TOTALE CAPITOLO 3575			0,00	0,00		
Competenza			43.016,13	0,00		
Cassa						
Variazione N. 215 del 16.02.2022	1.225.000,00	1.400.744,10				
Cap. 3578 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	1.225.000,00	1.531.380,44				
TRASFERIMENTI DALL'A.S.L. PER CONTRIBUTI	1.225.000,00	1.531.380,44		0,00		
RELATIVI AL PIANO D I ZONA E SERVIZI DE	1.225.000,00	1.531.380,44		12.199,10		
LEGATI	1.225.000,00	1.531.380,44				
	1.225.000,00	1.519.181,34				
	1.225.000,00	1.519.181,34				
TOTALE CAPITOLO 3578			0,00	0,00		
Competenza			0,00	12.199,10		
Cassa						
Variazione N. 216 del 16.02.2022	14.000,00	14.000,00				
Cap. 3623 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 1)	14.000,00	14.000,00				
PROVENTI DAL GESTORE SERVIZI ENERGETICI	14.000,00	14.000,00	0,00			
(GSE) PER VENDITA EN ERGIA PRODOTTA DALL	14.000,00	14.000,00	1.610,28			
'IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMMOBILE DI PROPR	14.000,00	14.000,00				
	14.000,00	15.610,28				
	14.000,00	15.610,28				
TOTALE CAPITOLO 3623			0,00	0,00		
Competenza			1.610,28	0,00		
Cassa						

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:16.02.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 3

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 217 del 16.02.2022	30.000,00	34.843,16						
Cap. 3810 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	30.000,00	32.730,20						
TRASFERIMENTI A REGIONE LOMBARDIA PER PR	30.000,00	32.730,20			0,00			
OGETTI CULTURALI	30.000,00	32.730,20			5.315,28			
	30.000,00	32.730,20						
	30.000,00	38.045,48						
	30.000,00	38.045,48						
TOTALE CAPITOLO 3810 Competenza					0,00	0,00		
Cassa					5.315,28	0,00		
Variazione N. 218 del 16.02.2022	0,00	260.436,59						
Cap. 4030 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	210.719,00						
contributo Regione Lombardia sistemazion	0,00	210.719,00				0,00		
e idraulico forestal e comuni di Lodrino	0,00	210.719,00				1.999,99		
, Tavernole sul Mella, Nave e Marcheno	0,00	210.719,00						
	0,00	208.719,01						
	0,00	208.719,01						
TOTALE CAPITOLO 4030 Competenza					0,00	0,00		
Cassa					0,00	1.999,99		
Variazione N. 219 del 16.02.2022	0,00	62.363,41						
Cap. 4035 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	38.353,00						
Co-finanziamento comunale comuni di Lodr	0,00	38.353,00				0,00		
ino, Tavernole sul Mella, Nave e Marchen	0,00	38.353,00				440,04		
o per sistemazione idraulico forestale	0,00	38.353,00						
	0,00	37.912,96						
	0,00	37.912,96						
TOTALE CAPITOLO 4035 Competenza					0,00	0,00		
Cassa					0,00	440,04		
Variazione N. 220 del 16.02.2022	160.000,00	160.000,00						
Cap. 4140 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	160.000,00	160.000,00						
TRASERIMENTI DA B.I.M. IN CONTO CAPITALE	160.000,00	160.000,00			0,00			
	160.000,00	160.000,00			109.032,50			
	160.000,00	160.000,00						
	160.000,00	269.032,50						
	160.000,00	269.032,50						
TOTALE CAPITOLO 4140 Competenza					0,00	0,00		
Cassa					109.032,50	0,00		

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato					
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 221 del 16.02.2022	0,00	83.103,50				
Cap. 4200 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 3)	0,00	83.103,50				
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ACQUISTO	0,00	83.103,50		0,00		
ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	0,00	83.103,50		1.016,29		
	0,00	83.103,50				
	0,00	82.087,21				
	0,00	82.087,21				
TOTALE CAPITOLO 4200						
Competenza			0,00	0,00		
Cassa			0,00	1.016,29		
TOTALI COMPETENZA			0,00	0,00		
TOTALI CASSA			177.351,79	25.655,42		
Pluriennale 2023			0,00	0,00		
Pluriennale 2024			0,00	0,00		
Pluriennale 2025			0,00	0,00		
Pluriennale 2026			0,00	0,00		

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:16.02.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 5

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	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
Variazione N. 222 del 16.02.2022	10.000,00	18.830,47						
Cap. 10412 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	10.000,00	16.647,67						
RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00	16.647,67					0,00	
	10.000,00	16.647,67					15,00	
	10.000,00	16.647,67						
	10.000,00	16.662,67						
	10.000,00	16.662,67						
TOTALE CAPITOLO 10412 Competenza Cassa							0,00 15,00	0,00 0,00
Variazione N. 223 del 16.02.2022	5.000,00	19.686,07						
Cap. 10430 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	5.000,00	25.313,01						
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI DI COMUNITÀ MONTANA	5.000,00	25.313,01					0,00	
	5.000,00	25.313,01					683,40	
	5.000,00	25.313,01						
	5.000,00	25.996,41						
	5.000,00	25.996,41						
TOTALE CAPITOLO 10430 Competenza Cassa							0,00 683,40	0,00 0,00
Variazione N. 224 del 16.02.2022	35.000,00	51.485,63						
Cap. 10432 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	35.000,00	40.484,94						
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNITÀ MONTANA	35.000,00	40.484,94					0,00	
	35.000,00	40.484,94					122,49	
	35.000,00	40.484,94						
	35.000,00	40.607,43						
	35.000,00	40.607,43						
TOTALE CAPITOLO 10432 Competenza Cassa							0,00 122,49	0,00 0,00
Variazione N. 225 del 16.02.2022	24.000,00	24.054,00						
Cap. 10480 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	24.000,00	27.024,88						
SPESE PER ASSICURAZIONI	24.000,00	27.024,88					0,00	
	24.000,00	27.024,88					149,14	
	24.000,00	27.024,88						
	24.000,00	27.174,02						
	24.000,00	27.174,02						
TOTALE CAPITOLO 10480 Competenza Cassa							0,00 149,14	0,00 0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:16.02.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 6

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 226 del 16.02.2022	2.500,00	3.463,28						
Cap. 10481 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	2.500,00	3.463,28						
SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	2.500,00	3.463,28					0,00	
	2.500,00	3.463,28					175,02	
	2.500,00	3.463,28						
	2.500,00	3.638,30						
	2.500,00	3.638,30						
TOTALE CAPITOLO 10481 Competenza Cassa							0,00	0,00
							175,02	0,00
Variazione N. 227 del 16.02.2022	6.000,00	6.000,00						
Cap. 13270 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 9/1)	6.000,00	8.600,00						
SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA G.A. SUP	6.000,00	8.600,00					0,00	
PORTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO PICCOLI	6.000,00	8.600,00					6.890,00	
COMUNI	6.000,00	8.600,00						
	6.000,00	15.490,00						
	6.000,00	15.490,00						
TOTALE CAPITOLO 13270 Competenza Cassa							0,00	0,00
							6.890,00	0,00
Variazione N. 228 del 16.02.2022	0,00	3.127,00						
Cap. 13272 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 9/1)	0,00	4.408,00						
spese per servizio di supporto amministrativo finanziario piccoli comuni	0,00	4.408,00					0,00	
	0,00	4.408,00					5.323,00	
	0,00	4.408,00						
	0,00	9.731,00						
	0,00	9.731,00						
TOTALE CAPITOLO 13272 Competenza Cassa							0,00	0,00
							5.323,00	0,00
Variazione N. 229 del 16.02.2022	550,00	550,00						
Cap. 13463 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	550,00	550,00						
ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	550,00	550,00					0,00	
	550,00	550,00					550,00	
	550,00	550,00						
	550,00	1.100,00						
	550,00	1.100,00						
TOTALE CAPITOLO 13463 Competenza Cassa							0,00	0,00
							550,00	0,00

Pag.: 7

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 230 del 16.02.2022	1.445.000,00	3.424.264,16				
Cap. 13637 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	1.445.000,00	3.542.016,07				
PRESTAZIONI RELATIVE AL PIANO DI ZONA E	1.445.000,00	3.542.016,07				0,00
SERVIZI DELEGATI	1.445.000,00	3.542.016,07				9.903,02
	1.445.000,00	3.542.016,07				
	1.445.000,00	3.532.113,05				
	1.445.000,00	3.532.113,05				
TOTALE CAPITOLO 13637 Competenza					0,00	0,00
					0,00	9.903,02
Variazione N. 231 del 16.02.2022	1.518.000,00	1.770.202,49				
Cap. 13638 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	1.518.000,00	2.343.903,06				
CONTRIBUTI RELATIVI AL PIANO DI ZONA E S	1.518.000,00	2.343.903,06			0,00	
ERVIZI DELEGATI	1.518.000,00	2.343.903,06			40.720,05	
	1.518.000,00	2.343.903,06				
	1.518.000,00	2.384.623,11				
	1.518.000,00	2.384.623,11				
TOTALE CAPITOLO 13638 Competenza					0,00	0,00
					40.720,05	0,00
Variazione N. 232 del 16.02.2022	0,00	2.170,80				
Cap. 13641 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	0,00	2.170,80				
INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO SEVAT	0,00	2.170,80			0,00	
	0,00	2.170,80			19.719,65	
	0,00	2.170,80				
	0,00	21.890,45				
	0,00	21.890,45				
TOTALE CAPITOLO 13641 Competenza					0,00	0,00
					19.719,65	0,00
Variazione N. 233 del 16.02.2022	30.000,00	42.023,00				
Cap. 13693 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	30.000,00	42.023,00				
TRAFERIMENTI A FAVORE DELL'A.T.S. PER SP	30.000,00	42.023,00				0,00
ORTELLO UNICO ATTIVI TÀ PRODUTTIVE (SUAP	30.000,00	42.023,00				5.831,00
)	30.000,00	42.023,00				
	30.000,00	36.192,00				
	30.000,00	36.192,00				
TOTALE CAPITOLO 13693 Competenza					0,00	0,00
					0,00	5.831,00

Data:16.02.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 8

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 234 del 16.02.2022	456.000,00	1.012.951,84				
Cap. 13727 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	456.000,00	971.190,83				
RESTITUZIONE QUOTE AI COMUNI PER SPORTELL	456.000,00	971.190,83			0,00	
LO UNICO EDILIZIA DI GITALE (SUED)	456.000,00	971.190,83			20.281,89	
	456.000,00	971.190,83				
	456.000,00	991.472,72				
	456.000,00	991.472,72				
TOTALE CAPITOLO 13727 Competenza Cassa					0,00	0,00
					20.281,89	0,00
Variazione N. 235 del 16.02.2022	30.000,00	41.714,74				
Cap. 13835 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	30.000,00	49.314,09				
PROGETTI CULTURALI FINANZIATI DA ENTI TERZI	30.000,00	49.314,09			0,00	
	30.000,00	49.314,09			5.315,28	
	30.000,00	49.314,09				
	30.000,00	54.629,37				
	30.000,00	54.629,37				
TOTALE CAPITOLO 13835 Competenza Cassa					0,00	0,00
					5.315,28	0,00
Variazione N. 236 del 16.02.2022	240.000,00	975.910,88				
Cap. 20646 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	240.000,00	974.890,64				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ INTERCOMUNALE	240.000,00	974.890,64			0,00	
	240.000,00	974.890,64			170.710,75	
	240.000,00	974.890,64				
	240.000,00	1.145.601,39				
	240.000,00	1.145.601,39				
TOTALE CAPITOLO 20646 Competenza Cassa					0,00	0,00
					170.710,75	0,00
Variazione N. 237 del 16.02.2022	15.000,00	42.094,11				
Cap. 23588 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	15.000,00	33.786,65				
L.R. 31/08 - ART. 61 VIGILANZA E SANZIONI	15.000,00	33.786,65			0,00	
	15.000,00	33.786,65			121,87	
	15.000,00	33.786,65				
	15.000,00	33.908,52				
	15.000,00	33.908,52				
TOTALE CAPITOLO 23588 Competenza Cassa					0,00	0,00
					121,87	0,00

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:16.02.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 9

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 238 del 16.02.2022	0,00	320.330,30				
Cap. 25020 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	281.699,74				
Sistemazione forestale comuni di Lodrino	0,00	281.699,74				0,00
, Tavernole sul Mella, Nave e Marcheno	0,00	281.699,74				2.440,03
	0,00	281.699,74				
	0,00	279.259,71				
	0,00	279.259,71				
TOTALE CAPITOLO 25020 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	2.440,03
Variazione N. 239 del 16.02.2022	0,00	276.700,65				
Cap. 25115 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	276.295,65				
RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	0,00	276.295,65				0,00
	0,00	276.295,65				71.678,25
	0,00	276.295,65				
	0,00	204.617,40				
	0,00	204.617,40				
TOTALE CAPITOLO 25115 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	71.678,25
Variazione N. 240 del 16.02.2022	0,00	17.211,18				
Cap. 25175 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/2)	0,00	17.211,18				
ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	0,00	17.211,18				0,00
	0,00	17.211,18				1.016,29
	0,00	17.211,18				
	0,00	16.194,89				
	0,00	16.194,89				
TOTALE CAPITOLO 25175 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	1.016,29
TOTALI COMPETENZA					0,00	0,00
TOTALI CASSA					270.777,54	90.868,59
Pluriennale 2023					0,00	0,00
Pluriennale 2024					0,00	0,00
Pluriennale 2025					0,00	0,00
Pluriennale 2026					0,00	0,00

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 16.02.2022

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 Pl. 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	8.288.837,89 0,00	8.288.837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.288.837,89
Tit. II - Spese in conto capitale	4.937.210,26 0,00	0,00	4.937.210,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.937.210,26
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	183.530,00 0,00	183.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	183.530,00
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	1.238.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.400,00	0,00 0,00	0,00	1.238.400,00
TOTALI	14.747.978,15	8.472.367,89	4.937.210,26	0,00	100.000,00	1.238.400,00	0,00	0,00	14.747.978,15

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pluriennale 2023 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 16.02.2022

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 Pl. 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	8.284.849,89 0,00	8.284.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.284.849,89
Tit. II - Spese in conto capitale	2.422.000,00 0,00	0,00	2.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.422.000,00
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	179.807,00 0,00	179.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	179.807,00
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	1.238.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.400,00	0,00 0,00	0,00	1.238.400,00
TOTALI	12.225.056,89	8.464.656,89	2.422.000,00	0,00	100.000,00	1.238.400,00	0,00	0,00	12.225.056,89

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pluriennale 2024 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 16.02.2022

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 Pl. 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	8.121.366,36 0,00	8.121.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.121.366,36
Tit. II - Spese in conto capitale	2.422.000,00 0,00	0,00	2.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.422.000,00
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	179.807,00 0,00	179.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	179.807,00
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	1.238.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.400,00	0,00 0,00	0,00	1.238.400,00
TOTALI	12.061.573,36	8.301.173,36	2.422.000,00	0,00	100.000,00	1.238.400,00	0,00	0,00	12.061.573,36

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2022

Stanziamenti Assestati

Data: 16.02.2022

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	13.770.329,05	10.380.081,38	3.390.247,67	0,00	0,00	0,00		13.770.329,05
Tit.II - Spese in conto capitale	22.807.060,37	0,00	19.363.927,19	537.000,00	0,00	0,00		19.900.927,19
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	186.315,51	186.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00		186.315,51
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	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	1.932.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.406,91		1.243.406,91
TOTALI	38.796.178,50	10.566.396,89	22.754.174,86	537.000,00	100.000,00	1.243.406,91	3.988.742,01	39.189.720,67

CASSA FINALE 393.542,17

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 16.02.2022 n. 41

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	17.346,07		17.346,07
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	34.400,00	0,00	34.400,00
			Previsione di cassa	44.260,04	15,00	44.275,04
Totale Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	17.346,07		17.346,07
			Previsione di competenza	34.400,00	0,00	34.400,00
			Previsione di cassa	44.260,04	15,00	44.275,04
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	39.156,17		39.156,17
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	280.730,36	0,00	280.730,36
			Previsione di cassa	322.337,34	550,00	322.887,34
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	39.156,17		39.156,17
			Previsione di competenza	280.730,36	0,00	280.730,36
			Previsione di cassa	322.337,34	550,00	322.887,34
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	70.948,86		70.948,86
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	47.000,00	0,00	47.000,00
			Previsione di cassa	117.948,86	19.719,65	137.668,51
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	9.835.645,01		9.835.645,01
			Previsione di competenza	2.097.015,26	0,00	2.097.015,26
			Previsione di cassa	10.918.792,12	19.719,65	10.938.511,77
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	263.883,94		263.883,94
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	312.000,00	0,00	312.000,00
			Previsione di cassa	500.556,79	805,89	501.362,68

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 16.02.2022 n. 41

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	263.883,94			263.883,94
			Previsione di competenza	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
			Previsione di cassa	500.556,79	805,89	0,00	501.362,68
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti	Residui presunti	3.127,00			3.127,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
			Previsione di cassa	65.408,00	12.213,00	0,00	77.621,00
Totale Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli	Residui presunti	3.127,00			3.127,00
			Previsione di competenza	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
			Previsione di cassa	65.408,00	12.213,00	0,00	77.621,00
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	3.542,39			3.542,39
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	108.825,00	0,00	0,00	108.825,00
			Previsione di cassa	115.527,75	324,16	0,00	115.851,91
Totale Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	90.808,18			90.808,18
			Previsione di competenza	108.825,00	0,00	0,00	108.825,00
			Previsione di cassa	202.793,54	324,16	0,00	203.117,70
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	10.571.233,33			10.571.233,33
			Previsione di competenza	3.031.420,62	0,00	0,00	3.031.420,62
			Previsione di cassa	12.433.185,37	33.627,70	0,00	12.466.813,07
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	276.028,59			276.028,59
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	748.500,00	0,00	0,00	748.500,00
			Previsione di cassa	1.026.437,94	5.315,28	0,00	1.031.753,22

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 16.02.2022 n. 41

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel	Residui presunti	276.028,59			276.028,59
			Previsione di competenza	748.500,00	0,00	0,00	748.500,00
			Previsione di cassa	1.026.437,94	5.315,28	0,00	1.031.753,22
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti	276.028,59			276.028,59
			Previsione di competenza	748.500,00	0,00	0,00	748.500,00
			Previsione di cassa	1.026.437,94	5.315,28	0,00	1.031.753,22
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio					
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	713.320,44			713.320,44
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.250.650,00	0,00	0,00	1.250.650,00
			Previsione di cassa	1.886.294,24	20.281,89	-5.831,00	1.900.745,13
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	1.344.276,05			1.344.276,05
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.155.195,00	0,00	0,00	1.155.195,00
			Previsione di cassa	2.848.859,15	121,87	0,00	2.848.981,02
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	Residui presunti	2.057.596,49			2.057.596,49
			Previsione di competenza	2.405.845,00	0,00	0,00	2.405.845,00
			Previsione di cassa	4.735.153,39	20.403,76	-5.831,00	4.749.726,15
Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli	Residui presunti	5.303.259,89			5.303.259,89
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Previsione di cassa	4.530.345,61	0,00	-74.118,28	4.456.227,33
Totale Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano	Residui presunti	5.633.429,86			5.633.429,86
			Previsione di competenza	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
			Previsione di cassa	5.174.387,99	0,00	-74.118,28	5.100.269,71

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 16.02.2022 n. 41

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	7.808.556,67 2.801.572,00 10.030.798,70	0,00 20.403,76	0,00 -79.949,28	7.808.556,67 2.801.572,00 9.971.253,18
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	1.521.524,07			1.521.524,07
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00
			Previsione di cassa	3.447.364,20	170.710,75	0,00	3.618.074,95
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.531.524,07 1.495.000,00 3.457.364,20	0,00 170.710,75	0,00 0,00	1.531.524,07 1.495.000,00 3.628.074,95
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.531.524,07 1.495.000,00 3.457.364,20	0,00 170.710,75	0,00 0,00	1.531.524,07 1.495.000,00 3.628.074,95
Missione	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	59.294,37			59.294,37
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
			Previsione di cassa	65.001,74	0,00	-1.016,29	63.985,45
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	126.819,76 113.000,00 185.948,61	0,00 0,00	0,00 -1.016,29	126.819,76 113.000,00 184.932,32
Totale Missione	11	Soccorso civile	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	126.819,76 113.000,00 185.948,61	0,00 0,00	0,00 -1.016,29	126.819,76 113.000,00 184.932,32
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 16.02.2022 n. 41

SPESE

Missione, Programma, Titolo		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	3.078.511,54			3.078.511,54
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	4.787.467,53	0,00	0,00	4.787.467,53
			Previsione di cassa	8.442.668,19	40.720,05	-9.903,02	8.473.485,22
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	3.078.511,54			3.078.511,54
			Previsione di competenza	4.787.467,53	0,00	0,00	4.787.467,53
			Previsione di cassa	8.442.668,19	40.720,05	-9.903,02	8.473.485,22
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti	3.078.837,04			3.078.837,04
			Previsione di competenza	4.787.467,53	0,00	0,00	4.787.467,53
			Previsione di cassa	8.442.993,69	40.720,05	-9.903,02	8.473.810,72
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Residui presunti	12.694.219,38			12.694.219,38
			Previsione di competenza	10.365.167,89	0,00	0,00	10.365.167,89
			Previsione di cassa	23.413.009,85	270.777,54	-90.868,59	23.592.918,80
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			Residui presunti	24.512.199,11			24.512.199,11
			Previsione di competenza	14.747.978,15	0,00	0,00	14.747.978,15
			Previsione di cassa	38.616.269,55	270.777,54	-90.868,59	38.796.178,50

(*) 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 16.02.2022 n. 41

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti	1.674.614,72		1.674.614,72
			Previsione di competenza	5.590.818,36	0,00	5.590.818,36
			Previsione di cassa	7.194.799,93	50.006,88	7.232.607,71
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	Residui presunti	1.674.614,72		1.674.614,72
			Previsione di competenza	5.592.818,36	0,00	5.592.818,36
			Previsione di cassa	7.196.799,93	50.006,88	7.234.607,71
Titolo	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	75.114,04		75.114,04
			Previsione di competenza	125.160,00	0,00	125.160,00
			Previsione di cassa	144.084,48	1.610,28	145.694,76
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	1.141.671,29		1.141.671,29
			Previsione di competenza	2.738.889,53	0,00	2.738.889,53
			Previsione di cassa	3.154.013,98	16.580,26	3.170.594,24
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	Residui presunti	1.216.785,33		1.216.785,33
			Previsione di competenza	2.879.549,53	0,00	2.879.549,53
			Previsione di cassa	3.313.598,64	18.190,54	3.331.789,18
Titolo	4	Entrate in conto capitale				

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 16.02.2022 n. 41

ENTRATE

Titolo, Tipologia		Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 7 - Esercizio 2022 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2022 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	02.00	Contributi agli investimenti	Residui presunti	4.712.422,75			4.712.422,75
			Previsione di competenza	2.227.195,00	0,00	0,00	2.227.195,00
			Previsione di cassa	6.851.492,48	121,87	-10.000,00	6.841.614,35
Tipologia	03.00	Altri trasferimenti in conto capitale	Residui presunti	13.197.415,41			13.197.415,41
			Previsione di competenza	2.710.015,26	0,00	0,00	2.710.015,26
			Previsione di cassa	15.558.622,84	109.032,50	-3.456,32	15.664.199,02
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	Residui presunti	18.184.182,65			18.184.182,65
			Previsione di competenza	4.937.210,26	0,00	0,00	4.937.210,26
			Previsione di cassa	22.658.476,81	109.154,37	-13.456,32	22.754.174,86
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Residui presunti	20.801.238,21			20.801.238,21
			Previsione di competenza	13.392.078,15	0,00	0,00	13.392.078,15
			Previsione di cassa	32.903.013,71	177.351,79	-25.655,42	33.054.710,08
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			Residui presunti	21.619.668,45			21.619.668,45
			Previsione di competenza	14.747.978,15	0,00	0,00	14.747.978,15
			Previsione di cassa	35.049.282,29	177.351,79	-25.655,42	35.200.978,66

(*) 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