

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

Data:13.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 1

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. 30 del 12.07.2018	500,00	500,00				
Cap. 3021 Art. 1 (Tit. 3 tipo1. 5)	500,00	500,00				
RIMBORSI E RECUPERI	500,00	500,00	2.500,00			
	500,00	500,00	2.500,00			
	500,00	500,00				
	3.000,00	3.000,00				
	3.000,00	3.000,00				
TOTALE CAPITOLO 3021			2.500,00	0,00		
Competenza			2.500,00	0,00		
Cassa						
Variazione N. 59 del 12.07.2018	0,00	0,00				
Cap. 4022 Art. 2 (Tit. 4 tipo1. 2)	0,00	0,00				
CONTR. PSR 2014-2020 - MISURA 8.3 - OP.	0,00	0,00	0,00			
8.3.01.	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
Pluriennale 2019			126.108,92			
Pluriennale 2020			0,00			
TOTALE CAPITOLO 4022			0,00	0,00		
Competenza			0,00	0,00		
Cassa			126.108,92	0,00		
Pluriennale 2019			0,00	0,00		
Pluriennale 2020			0,00	0,00		
Pluriennale 2021			0,00	0,00		
Pluriennale 2022			0,00	0,00		
TOTALI COMPETENZA			2.500,00	0,00		
TOTALI CASSA			2.500,00	0,00		
Pluriennale 2019			126.108,92	0,00		
Pluriennale 2020			0,00	0,00		
Pluriennale 2021			0,00	0,00		
Pluriennale 2022			0,00	0,00		

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

Data:13.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 31 del 12.07.2018 Cap. 10031 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1) COMPENSO REVISORE DEI CONTI	3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.651,25 3.651,25	3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.651,25 3.651,25				148,75 148,75
TOTALE CAPITOLO 10031 Competenza Cassa					0,00 0,00	148,75 148,75
Variazione N. 32 del 12.07.2018 Cap. 10040 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1) IRAP SU INDENNITA' DI CARICA	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.830,00 2.830,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.830,00 2.830,00				170,00 170,00
TOTALE CAPITOLO 10040 Competenza Cassa					0,00 0,00	170,00 170,00
Variazione N. 33 del 12.07.2018 Cap. 10062 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1) ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFI CIO FINANZIARIO	5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 8.618,75 8.618,75	5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 8.618,75 8.618,75			3.118,75 3.118,75	
TOTALE CAPITOLO 10062 Competenza Cassa					3.118,75 3.118,75	0,00 0,00
Variazione N. 34 del 12.07.2018 Cap. 10070 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.800,00 12.800,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.800,00 12.800,00			300,00 300,00	
TOTALE CAPITOLO 10070 Competenza Cassa					300,00 300,00	0,00 0,00

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

Data:13.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 3

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 35 del 12.07.2018 Cap. 10071 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.600,00 2.600,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.600,00 2.600,00				400,00 400,00
TOTALE CAPITOLO 10071 Competenza Cassa					0,00 0,00	400,00 400,00
Variazione N. 36 del 12.07.2018 Cap. 10072 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1) RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 26.800,00 26.800,00	25.360,00 25.341,00 25.341,00 25.341,00 25.341,00 27.141,00 27.141,00			1.800,00 1.800,00	
TOTALE CAPITOLO 10072 Competenza Cassa					1.800,00 1.800,00	0,00 0,00
Variazione N. 37 del 12.07.2018 Cap. 10074 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1) SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 13.500,00 13.500,00	16.721,18 15.245,00 15.245,00 15.245,00 15.245,00 14.745,00 14.745,00				500,00 500,00
TOTALE CAPITOLO 10074 Competenza Cassa					0,00 0,00	500,00 500,00
Variazione N. 38 del 12.07.2018 Cap. 10079 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00	3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 2.070,00 2.070,00				1.500,00 1.500,00
TOTALE CAPITOLO 10079 Competenza Cassa					0,00 0,00	1.500,00 1.500,00

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

Data:13.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 4

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. 39 del 12.07.2018	1.000,00	1.000,00				
Cap. 10081 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	1.000,00	1.000,00				
SPESE AUTOMEZZI - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00				400,00
	1.000,00	1.000,00				400,00
	1.000,00	1.000,00				
	600,00	600,00				
	600,00	600,00				
TOTALE CAPITOLO 10081 Competenza Cassa					0,00	400,00
					0,00	400,00
Variazione N. 40 del 12.07.2018	500,00	500,00				
Cap. 10082 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	500,00	500,00				
SPESE AUTOMEZZI - AMMINISTRATIVE	500,00	500,00				300,00
	500,00	500,00				300,00
	500,00	500,00				
	200,00	200,00				
	200,00	200,00				
TOTALE CAPITOLO 10082 Competenza Cassa					0,00	300,00
					0,00	300,00
Variazione N. 41 del 12.07.2018	965,79	965,79				
Cap. 10092 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	965,79	965,79				
ABBONAMENTI QUOTIDIANI/RIVISTE SPEC.	965,79	965,79				500,00
	965,79	965,79				500,00
	965,79	965,79				
	465,79	465,79				
	465,79	465,79				
TOTALE CAPITOLO 10092 Competenza Cassa					0,00	500,00
					0,00	500,00
Variazione N. 42 del 12.07.2018	1.500,00	1.799,13				
Cap. 10093 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	1.500,00	1.720,89				
FORNITURA DI CANCELLERIA	1.500,00	1.720,89				500,00
	1.500,00	1.720,89				500,00
	1.500,00	1.720,89				
	1.000,00	1.220,89				
	1.000,00	1.220,89				
Variazione N. 43 del 12.07.2018	800,00	800,00				
Cap. 10093 Art. 2 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	800,00	800,00				
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	800,00	800,00				300,00
	800,00	800,00				300,00
	800,00	800,00				
	500,00	500,00				
	500,00	500,00				

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

Data:13.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 5

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
TOTALE CAPITOLO 10093 Competenza Cassa					0,00 0,00	800,00 800,00
Variazione N. 44 del 12.07.2018 Cap. 10103 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.500,00 5.500,00	7.148,11 7.148,11 7.148,11 7.148,11 7.148,11 5.648,11 5.648,11				1.500,00 1.500,00
TOTALE CAPITOLO 10103 Competenza Cassa					0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
Variazione N. 45 del 12.07.2018 Cap. 10113 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1) SERVIZIO DI TESORERIA E ONERI FINANZIARI	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.500,00 3.500,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.500,00 3.500,00				500,00 500,00
TOTALE CAPITOLO 10113 Competenza Cassa					0,00 0,00	500,00 500,00
Variazione N. 46 del 12.07.2018 Cap. 10143 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) CONSULENZE LEGALI	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00	6.537,61 6.537,60 6.537,60 6.537,60 6.537,60 5.537,60 5.537,60				1.000,00 1.000,00
TOTALE CAPITOLO 10143 Competenza Cassa					0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
Variazione N. 47 del 12.07.2018 Cap. 10180 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1) SPESE CONDOMINIALI	4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.000,00 4.000,00	4.700,01 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.200,00 4.200,00				500,00 500,00

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

Data:13.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 6

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	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. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
TOTALE CAPITOLO 10180 Competenza Cassa							0,00 0,00	500,00 500,00
Variazione N. 48 del 12.07.2018	7.000,00	7.000,00						
Cap. 10181 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	7.000,00	7.000,00						
SPESE ASSICURAZIONI ENTE	7.000,00	7.000,00						500,00
	7.000,00	7.000,00						500,00
	7.000,00	7.000,00						
	6.500,00	6.500,00						
	6.500,00	6.500,00						
TOTALE CAPITOLO 10181 Competenza Cassa							0,00 0,00	500,00 500,00
Variazione N. 49 del 12.07.2018	9.500,00	9.520,00						
Cap. 10191 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	9.500,00	9.500,00						
ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI	9.500,00	9.500,00						2.000,00
	9.500,00	9.500,00						2.000,00
	9.500,00	9.500,00						
	7.500,00	7.500,00						
	7.500,00	7.500,00						
TOTALE CAPITOLO 10191 Competenza Cassa							0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
Variazione N. 50 del 12.07.2018	1.200,00	1.200,00						
Cap. 10211 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	1.200,00	1.200,00						
IRAP PERSONALE TECNICO IN CONVENZIONE	1.200,00	1.200,00						700,00
	1.200,00	1.200,00						700,00
	1.200,00	1.200,00						
	500,00	500,00						
	500,00	500,00						
TOTALE CAPITOLO 10211 Competenza Cassa							0,00 0,00	700,00 700,00
Variazione N. 51 del 12.07.2018	0,00	0,00						
Cap. 10220 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	0,00	0,00						
VERSAMENTO IVA A DEBITO	0,00	0,00					3.000,00	
	0,00	0,00					3.000,00	
	0,00	0,00						
	3.000,00	3.000,00						
	3.000,00	3.000,00						
TOTALE CAPITOLO 10220 Competenza Cassa							3.000,00 3.000,00	0,00 0,00

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

Data:13.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 7

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 52 del 12.07.2018 Cap. 10221 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1) IMPOSTE, TASSE E BOLLI	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 200,00 200,00	570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 270,00 270,00				300,00 300,00
TOTALE CAPITOLO 10221 Competenza Cassa					0,00 0,00	300,00 300,00
Variazione N. 53 del 12.07.2018 Cap. 10273 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1) INTERVENTI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DIVUL GAZIONE	10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 14.500,00 14.500,00	10.524,75 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 14.500,00 14.500,00			4.000,00 4.000,00	
TOTALE CAPITOLO 10273 Competenza Cassa					4.000,00 4.000,00	0,00 0,00
Variazione N. 54 del 12.07.2018 Cap. 10290 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1) ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL PARCO	8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00				8.000,00 8.000,00
TOTALE CAPITOLO 10290 Competenza Cassa					0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
Variazione N. 55 del 12.07.2018 Cap. 10320 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1) TRASF.PER PROMOZIONE SOCIALE, ECONOMICA E CULTURALE	4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 6.000,00 6.000,00	4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 6.000,00 6.000,00			1.500,00 1.500,00	
TOTALE CAPITOLO 10320 Competenza Cassa					1.500,00 1.500,00	0,00 0,00

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

Data:13.07.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

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	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. 56 del 12.07.2018	0,00	0,00				
Cap. 10327 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/1)	5.000,00	5.000,00				
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - TRA	5.000,00	5.000,00			8.500,00	
SFERIMENTI ASSOCIAZ.	5.000,00	5.000,00			8.500,00	
	5.000,00	5.000,00				
	13.500,00	13.500,00				
	13.500,00	13.500,00				
TOTALE CAPITOLO 10327 Competenza					8.500,00	0,00
					8.500,00	0,00
Variazione N. 57 del 12.07.2018	10.000,00	10.000,00				
Cap. 20222 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/2)	10.000,00	10.000,00				
TRASFERIMENTI PSR 2014-2020 - MISURA 8.3	10.000,00	10.000,00				10.000,00
- OP. 8.3.01.	10.000,00	10.000,00				10.000,00
	10.000,00	10.000,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 20222 Competenza					0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
Variazione N. 58 del 12.07.2018	0,00	0,00				
Cap. 20223 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/2)	0,00	0,00				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00			10.000,00	
PSR 2014-2020 - MISURA 8.3 - OP. 8.3.0	0,00	0,00			10.000,00	
1.	0,00	0,00				
	10.000,00	10.000,00				
	10.000,00	10.000,00				
Pluriennale 2019					126.108,92	
Pluriennale 2020					0,00	
TOTALE CAPITOLO 20223 Competenza					10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
Pluriennale 2019					126.108,92	0,00
Pluriennale 2020					0,00	0,00
Pluriennale 2021					0,00	0,00
Pluriennale 2022					0,00	0,00
TOTALI COMPETENZA					32.218,75	29.718,75
TOTALI CASSA					32.218,75	29.718,75
Pluriennale 2019					126.108,92	0,00
Pluriennale 2020					0,00	0,00
Pluriennale 2021					0,00	0,00
Pluriennale 2022					0,00	0,00