



Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 10 del 27-02-2019

Oggetto: *PRIMA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019*

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **17:30**, nella Sede del Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell'Ente Parco delle Orobie Valtellinesi.

Risultano:

WALTER RASCHETTI	PRESIDENTE	P
ZAMBON LUCA	VICE PRESIDENTE	P
ALBERTINO DEL NERO	CONSIGLIERE	P
FRANCESCO CIOCCARELLI	CONSIGLIERE	P
OBERTI NELLO	CONSIGLIERE	P

PRESENTI...: **5**

ASSENTI.....: **0**

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell'Ente Parco.

Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: *PRIMA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019*

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO che con deliberazione della Comunità del Parco n. 13 del 13 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i. recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VERIFICATO che si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di spesa e di entrata, come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. 267/2000 l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

1. di approvare la variazione alle previsioni attive e passive del bilancio 2019 relativa agli stanziamenti di cassa, così come riportata nel prospetto allegato;
2. di prendere atto che, a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento, la misura delle stesse è comunque tale da garantire che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo, come risulta da prospetto allegato;
3. di trasmettere al Tesoriere dell'ente copia del presente provvedimento;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Comunità del Parco.

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto: **PRIMA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019**

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.vo n. 267/2000

A T T E S T A

la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto

il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime **PARERE FAVOREVOLE**

il responsabile

f.to Claudio La Ragione

deliberazione n. 10 _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI

IL SEGRETARIO
F.to MORRONE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie Valtellinesi dal giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,

L'INCARICATO
(f.to *Miranda Donghi*)

IL SEGRETARIO
(f.to *Giuseppe Morrone*)

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

IL SEGRETARIO
(MORRONE GIUSEPPE)

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Prima variazione di cassa Deliberazione Consiglio di gestione n. ___ del 27 febbraio 2019

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	10000	0	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO	2.01.01.02.001	2019 2020 2021 Cassa	440.252,00 440.252,00 440.252,00 507.069,00	440.252,00 440.252,00 440.252,00 507.069,00	-66.817,00		440.252,00 440.252,00 440.252,00 440.252,00
E	10030	0	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA DI SONDRIO PER SPESE CORRENTI	2.01.01.02.002	2019 2020 2021 Cassa	25.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00	-25.000,00		25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
E	10045	0	CONTRIBUTI CORRENTI DALLE COMUNITA' MONTANE	2.01.01.02.006	2019 2020 2021 Cassa	30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00	-10.000,00		30.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00
E	10050	0	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.01.01.02.999	2019 2020 2021 Cassa	20.000,00 0,00 0,00 41.000,00	20.000,00 0,00 0,00 41.000,00	-21.000,00		20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
E	10115	0	PROVENTI DA UTILIZZAZIONI BOSCHIVE	3.01.01.01.003	2019 2020 2021 Cassa	0,00 0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00 12.000,00	-12.000,00		0,00 0,00 0,00 0,00
E	10160	0	CONTRAVVENZIONI (con destinazione)	3.02.02.01.001	2019 2020 2021 Cassa	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.005,42	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.005,42	-5,42		4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
E	10170	0	INTERESSI PER DEPOSITI	3.03.03.04.001	2019 2020 2021 Cassa	300,00 300,00 300,00 300,00	300,00 300,00 300,00 300,00	334,47		300,00 300,00 300,00 634,47
E	10200	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	4.02.01.02.001	2019 2020 2021 Cassa	93.100,00 0,00 0,00 173.249,32	93.100,00 0,00 0,00 173.249,32	-23.960,00		93.100,00 0,00 0,00 149.289,32

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Prima variazione di cassa Deliberazione Consiglio di gestione n. ___ del 27 febbraio 2019

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	10450	0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	4.03.10.02.003	2019 2020 2021 Cassa	20.884,02 8.384,02 8.384,02 33.460,05	20.884,02 8.384,02 8.384,02 33.460,05	8.307,99		20.884,02 8.384,02 8.384,02 41.768,04
E	10506	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9.01.99.03.001	2019 2020 2021 Cassa	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	500,00		6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.500,00
U	10	0	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.000	2019 2020 2021 Cassa	23.850,96 23.850,96 23.850,96 35.776,44	23.850,96 23.850,96 23.850,96 35.776,44		-11.925,48	23.850,96 23.850,96 23.850,96 23.850,96
U	12	0	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.000	2019 2020 2021 Cassa	4.000,00 4.000,00 4.000,00 6.922,92	4.000,00 4.000,00 4.000,00 6.922,92		-1.515,09	4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.407,83
U	20	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.02.02.000	2019 2020 2021 Cassa	800,00 800,00 800,00 1.200,00	800,00 800,00 800,00 1.200,00		-400,00	800,00 800,00 800,00 800,00
U	20	1	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.01.02.000	2019 2020 2021 Cassa	1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.522,00	1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.522,00		28,00	1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.550,00
U	60	0	ATTIVITA' PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI	01.01-1.03.02.02.000	2019 2020 2021 Cassa	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00		247,15	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.747,15
U	100	0	REALIZZAZIONE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	09.05-1.03.02.11.999	2019 2020 2021 Cassa	10.066,65 8.400,00 0,00 32.096,65	17.066,65 8.400,00 0,00 39.096,65		-22.030,00	17.066,65 8.400,00 0,00 17.066,65

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Prima variazione di cassa Deliberazione Consiglio di gestione n. ___ del 27 febbraio 2019

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	105	0	REALIZZAZIONE PROGETTI FINANZIATI DA ALTRI SOGGETTI	09.05-1.03.02.09.000	2019 2020 2021 Cassa	0,00 0,00 0,00 9.561,37	0,00 0,00 0,00 9.561,37		-6.800,00	0,00 0,00 0,00 2.761,37
U	150	0	PROGETTI - ATTIVITA' - INIZIATIVE	01.02-1.03.02.11.999	2019 2020 2021 Cassa	6.000,00 4.800,00 4.800,00 8.900,00	6.000,00 4.800,00 4.800,00 8.900,00		-2.650,00	6.000,00 4.800,00 4.800,00 6.250,00
U	160	0	PROPOSTE DIDATTICO/EDUCATIVE "SISTEMA PARCHI"	01.02-1.03.02.11.999	2019 2020 2021 Cassa	20.000,00 20.000,00 20.000,00 25.829,01	20.000,00 20.000,00 20.000,00 25.829,01		-5.580,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.249,01
U	161	0	ALTRE PROPOSTE DIDATTICO/EDUCATIVE E DIVULGATIVE	01.02-1.03.02.11.999	2019 2020 2021 Cassa	9.500,00 9.500,00 9.500,00 11.982,00	9.500,00 9.500,00 9.500,00 11.982,00		8,43	9.500,00 9.500,00 9.500,00 11.990,43
U	210	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	01.02-1.03.01.02.000	2019 2020 2021 Cassa	6.689,87 6.389,87 6.189,87 7.717,22	6.689,87 6.389,87 6.189,87 7.717,22		-1.012,62	6.689,87 6.389,87 6.189,87 6.704,60
U	211	0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	01.02-1.03.01.01.000	2019 2020 2021 Cassa	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.050,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.050,00		950,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00
U	215	0	MATERIALE PROMOZIONALE	01.02-1.03.01.02.000	2019 2020 2021 Cassa	3.000,00 3.000,00 3.000,00 7.500,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00 7.500,00		-4.500,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
U	220	0	MATERIALE INFORMATICO (prodotti consumabili, antivirus, ecc.)	01.02-1.03.01.02.006	2019 2020 2021 Cassa	2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.817,80	2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.817,80		-1.817,80	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Prima variazione di cassa Deliberazione Consiglio di gestione n. ____ del 27 febbraio 2019

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	240	0	BUONI PASTO E RIMBORSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.02.000	2019 2020 2021 Cassa	6.200,00 6.500,00 6.500,00 10.078,92	9.100,00 6.500,00 6.500,00 10.078,92		-567,01	9.100,00 6.500,00 6.500,00 9.511,91
U	250	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	01.02-1.03.02.13.999	2019 2020 2021 Cassa	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.797,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.797,00		-282,39	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.514,61
U	251	0	MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI (mobili, impianti, macchine: sede)	01.02-1.03.02.09.000	2019 2020 2021 Cassa	4.800,00 4.800,00 4.800,00 11.154,80	4.800,00 4.800,00 4.800,00 11.154,80		-5.777,80	4.800,00 4.800,00 4.800,00 5.377,00
U	252	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE (assistenza e fornitura servizi)	01.02-1.03.02.19.000	2019 2020 2021 Cassa	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.622,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.622,00		-122,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
U	260	0	SPESE POSTALI	01.02-1.03.02.16.002	2019 2020 2021 Cassa	1.700,00 1.700,00 1.700,00 2.629,60	1.700,00 1.700,00 1.700,00 2.629,60		-885,60	1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.744,00
U	270	0	SPESE TELEFONICHE	01.02-1.03.02.05.000	2019 2020 2021 Cassa	6.000,00 6.000,00 6.000,00 9.087,23	6.000,00 6.000,00 6.000,00 9.087,23		-1.690,58	6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.396,65
U	280	0	CANONI PER ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	01.02-1.03.02.05.000	2019 2020 2021 Cassa	9.000,00 9.000,00 9.000,00 12.577,47	8.000,00 9.000,00 9.000,00 12.577,47		-2.415,90	8.000,00 9.000,00 9.000,00 10.161,57
U	300	0	SPESE PER PULIZIA UFFICI	01.02-1.03.02.13.002	2019 2020 2021 Cassa	7.300,00 7.300,00 7.300,00 14.395,68	8.300,00 7.300,00 7.300,00 14.395,68		-4.117,90	8.300,00 7.300,00 7.300,00 10.277,78

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Prima variazione di cassa Deliberazione Consiglio di gestione n. ___ del 27 febbraio 2019

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	330	0	SPESE CONDOMINIALI	01.02-1.03.02.99.999	2019 2020 2021 Cassa	0,00 0,00 0,00 822,84	0,00 0,00 0,00 822,84		-411,42	0,00 0,00 0,00 411,42
U	600	0	AUTOMEZZI (manutenzione)	09.05-1.03.02.09.001	2019 2020 2021 Cassa	2.000,00 1.500,00 1.500,00 2.468,95	2.000,00 1.500,00 1.500,00 2.468,95		-43,43	2.000,00 1.500,00 1.500,00 2.425,52
U	600	1	CARBURANTE E LUBRIFICANTI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	09.05-1.03.01.02.002	2019 2020 2021 Cassa	3.700,00 3.700,00 3.700,00 6.596,08	3.700,00 3.700,00 3.700,00 6.596,08		-2.432,32	3.700,00 3.700,00 3.700,00 4.163,76
U	620	0	MANUTENZIONE TERRITORIO E STRUTTURE	09.05-1.03.02.09.000	2019 2020 2021 Cassa	12.300,00 9.000,00 9.000,00 55.328,94	12.300,00 9.000,00 9.000,00 55.328,94		-3.013,40	12.300,00 9.000,00 9.000,00 52.315,54
U	620	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE TERRITORIO E STRUTTURE	09.05-1.03.01.02.000	2019 2020 2021 Cassa	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00		1.002,23	2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.002,23
U	620	2	INTERVENTI DI RIPRISTINO (proventi da sanzioni)	09.05-1.03.02.09.000	2019 2020 2021 Cassa	4.000,00 4.000,00 4.000,00 19.500,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00 19.500,00		3.774,39	4.000,00 4.000,00 4.000,00 23.274,39
U	621	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	09.05-1.03.02.09.000	2019 2020 2021 Cassa	0,00 0,00 0,00 42.235,96	0,00 0,00 0,00 42.235,96		-15.969,63	0,00 0,00 0,00 26.266,33
U	700	0	INCARICHI E COLLABORAZIONI	09.05-1.03.02.11.999	2019 2020 2021 Cassa	44.000,00 38.000,00 40.000,00 71.852,00	37.205,31 38.000,00 40.000,00 64.852,00		-13.544,75	37.205,31 38.000,00 40.000,00 51.307,25

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Prima variazione di cassa Deliberazione Consiglio di gestione n. ___ del 27 febbraio 2019

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	703	0	INCARICHI E COLLABORAZIONI area finanziaria	01.03-1.03.02.11.999	2019	1.700,00	6.824,00			6.824,00
					2020	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					2021	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					Cassa	1.700,00	1.700,00		5.124,00	6.824,00
U	900	0	TRASFERIMENTI - PORTE E CENTRI PARCO (comuni)	01.11-1.04.01.02.003	2019	19.370,00	19.370,00			19.370,00
					2020	19.370,00	19.370,00			19.370,00
					2021	19.370,00	19.370,00			19.370,00
					Cassa	33.055,00	33.055,00		-5.000,00	28.055,00
U	910	0	QUOTE ASSOCIATIVE	01.01-1.03.02.99.003	2019	8.600,00	8.600,00			8.600,00
					2020	8.600,00	8.600,00			8.600,00
					2021	8.600,00	8.600,00			8.600,00
					Cassa	14.100,00	14.100,00		-5.500,00	8.600,00
U	920	0	CONCESSIONE CONTRIBUTI (amministrazioni locali)	01.01-1.04.01.02.003	2019	880,00	880,00			880,00
					2020	880,00	880,00			880,00
					2021	880,00	880,00			880,00
					Cassa	1.180,00	1.180,00		300,00	1.480,00
U	920	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI (altri soggetti)	01.01-1.04.04.01.000	2019	10.800,00	10.800,00			10.800,00
					2020	10.800,00	10.800,00			10.800,00
					2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	17.700,00	17.700,00		-5.500,00	12.200,00
U	999	0	IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI	01.11-1.10.03.01.001	2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.775,18	1.775,18		-1.775,18	0,00
U	1010	0	RETRIBUZIONI (Direzione e Segreteria)	01.02-1.01.01.01.002	2019	59.300,00	56.400,00			56.400,00
					2020	59.300,00	59.300,00			59.300,00
					2021	59.300,00	59.300,00			59.300,00
					Cassa	95.244,03	95.244,03		-33.182,92	62.061,11
U	1010	1	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	01.02-1.01.02.02.001	2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	5.039,98	5.039,98		-1.039,98	4.000,00

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Prima variazione di cassa Deliberazione Consiglio di gestione n. ___ del 27 febbraio 2019

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1015	0	COMPENSO SEGRETARIO	01.02-1.03.02.12.000	2019 2020 2021 Cassa	9.000,00 9.000,00 9.000,00 14.034,40	9.000,00 9.000,00 9.000,00 14.034,40		-5.034,40	9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
U	1030	0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (Segreteria) - INAIL	01.02-1.01.02.01.001	2019 2020 2021 Cassa	16.300,00 16.300,00 16.300,00 24.099,10	16.300,00 16.300,00 16.300,00 24.099,10		-7.799,10	16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00
U	1070	0	IMPOSTE (IRAP): PERSONALE DIPENDENTE	01.02-1.02.01.01.001	2019 2020 2021 Cassa	12.000,00 12.000,00 12.000,00 16.293,95	12.000,00 12.000,00 12.000,00 16.293,95		-4.293,95	12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
U	1070	1	IMPOSTE (IRAP): AMMINISTRATORI ED INCARICHI ESTERNI	01.02-1.02.01.01.001	2019 2020 2021 Cassa	3.500,00 3.500,00 3.500,00 5.368,59	3.500,00 3.500,00 3.500,00 5.368,59		-1.868,59	3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
U	1073	0	IMPOSTE COMUNALI - IMU TASI	01.02-1.02.01.12.001	2019 2020 2021 Cassa	3.400,00 3.400,00 3.400,00 4.943,00	3.400,00 3.400,00 3.400,00 4.943,00		-1.543,00	3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
U	1074	0	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE	01.02-1.02.01.09.001	2019 2020 2021 Cassa	706,00 706,00 706,00 865,96	706,00 706,00 706,00 865,96		-159,96	706,00 706,00 706,00 706,00
U	1075	0	ALTRE IMPOSTE (imposte, tasse e proventi assimilati)	01.02-1.02.01.99.999	2019 2020 2021 Cassa	400,00 400,00 400,00 400,00	400,00 400,00 400,00 400,00		10,00	400,00 400,00 400,00 410,00
U	1110	0	RETRIBUZIONI (Ragioneria)	01.03-1.01.01.01.002	2019 2020 2021 Cassa	25.700,00 25.700,00 25.700,00 37.623,37	25.700,00 25.700,00 25.700,00 37.623,37		-11.923,37	25.700,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Prima variazione di cassa Deliberazione Consiglio di gestione n. ___ del 27 febbraio 2019

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1110	1	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	01.03-1.01.02.02.001	2019 2020 2021 Cassa	900,00 900,00 900,00 1.161,64	900,00 900,00 900,00 1.161,64		-261,64	900,00 900,00 900,00 900,00
U	1130	0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (Ragioneria)	01.03-1.01.02.01.001	2019 2020 2021 Cassa	7.300,00 7.300,00 7.300,00 10.774,23	7.300,00 7.300,00 7.300,00 10.774,23		-3.474,23	7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00
U	1310	0	RETRIBUZIONI (Settore tecnico-scientifico)	09.05-1.01.01.01.002	2019 2020 2021 Cassa	55.800,00 55.800,00 55.800,00 90.215,22	55.800,00 55.800,00 55.800,00 90.215,22		-33.495,04	55.800,00 55.800,00 55.800,00 56.720,18
U	1320	0	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (comando, distacco..)	09.05-1.09.01.01.000	2019 2020 2021 Cassa	0,00 0,00 0,00 43.096,29	0,00 0,00 0,00 43.096,29		-19.835,15	0,00 0,00 0,00 23.261,14
U	1330	0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (Settore tecnico-scientifico)	09.05-1.01.02.01.001	2019 2020 2021 Cassa	15.200,00 15.200,00 15.200,00 25.525,01	15.200,00 15.200,00 15.200,00 25.525,01		-9.386,68	15.200,00 15.200,00 15.200,00 16.138,33
U	2300	0	PROGETTI FINALIZZATI MANUTENZIONE/GESTIONE DEL TERRITORIO	09.05-2.02.03.05.000	2019 2020 2021 Cassa	60.800,00 0,00 0,00 112.946,28	245.600,00 0,00 0,00 231.946,28		17.500,00	245.600,00 0,00 0,00 249.446,28
U	2360	0	PROGETTI: FAUNA - FLORA	09.05-2.02.03.05.000	2019 2020 2021 Cassa	44.800,00 0,00 0,00 89.600,00	44.800,00 0,00 0,00 89.600,00		-21.371,80	44.800,00 0,00 0,00 68.228,20
U	2380	0	REALIZZAZIONE CENTRI DEL PARCO	09.05-2.02.03.05.000	2019 2020 2021 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	25.632,40 0,00 0,00 0,00		42.000,00	25.632,40 0,00 0,00 42.000,00

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Prima variazione di cassa
Deliberazione Consiglio di gestione n. ___ del 27 febbraio 2019

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3100	0	RIMBORSO FINANZIAMENTO MISURA 3.1 - OBIETTIVO 2 COLORINA	50.02-4.03.01.04.000	2019	10.060,02	10.060,02			
					2020	10.060,02	10.060,02			
					2021	10.060,02	10.060,02			
					Cassa	15.090,03	15.090,03			
									-5.030,01	10.060,02
U	4400	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.02.001	2019	5.000,00	5.000,00			
					2020	5.000,00	5.000,00			
					2021	5.000,00	5.000,00			
					Cassa	5.000,00	5.000,00			
									3.354,92	5.000,00
										5.000,00
										5.000,00
										8.354,92

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	
Cassa		-149.639,96	-212.681,00	63.041,04

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Prima variazione di cassa
Deliberazione Consiglio di gestione n. ____ del 27 febbraio 2019

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	752.275,00	0,00	0,00	752.275,00
Avanzo di amministrazione	2019	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	5.329,31	0,00	0,00	5.329,31
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	91.432,40	0,00	0,00	91.432,40
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	528.318,65	0,00	0,00	528.318,65
	2020	506.652,00	0,00	0,00	506.652,00
	2021	498.252,00	0,00	0,00	498.252,00
	Cassa	686.435,65	0,00	122.817,00	563.618,65
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
	2020	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
	2021	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
	Cassa	72.005,42	334,47	12.005,42	60.334,47
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	113.984,02	0,00	0,00	113.984,02
	2020	8.384,02	0,00	0,00	8.384,02
	2021	8.384,02	0,00	0,00	8.384,02
	Cassa	206.709,37	8.307,99	23.960,00	191.057,36
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	2020	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	2021	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	Cassa	114.000,00	500,00	0,00	114.500,00
TOTALE ENTRATE	2019	977.764,38	0,00	0,00	977.764,38
	2020	634.736,02	0,00	0,00	634.736,02
	2021	626.336,02	0,00	0,00	626.336,02
	Cassa	1.831.425,44	9.142,46	158.782,42	1.681.785,48

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2019	527.871,96	0,00	0,00	527.871,96
	2020	500.876,00	0,00	0,00	500.876,00
	2021	492.476,00	0,00	0,00	492.476,00
	Cassa	958.401,22	11.444,20	260.578,31	709.267,11
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	325.832,40	0,00	0,00	325.832,40
	2020	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
	2021	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
	Cassa	332.794,42	59.500,00	21.371,80	370.922,62
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	10.060,02	0,00	0,00	10.060,02
	2020	10.060,02	0,00	0,00	10.060,02
	2021	10.060,02	0,00	0,00	10.060,02
	Cassa	15.090,03	0,00	5.030,01	10.060,02
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	2020	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	2021	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	Cassa	114.000,00	3.354,92	0,00	117.354,92
TOTALE USCITE	2019	977.764,38	0,00	0,00	977.764,38
	2020	634.736,02	0,00	0,00	634.736,02
	2021	626.336,02	0,00	0,00	626.336,02
	Cassa	1.420.285,67	74.299,12	286.980,12	1.207.604,67

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	411.139,77	-65.156,66	128.197,70	474.180,81