

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

**OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previa 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
Montini Antonella	ASSESSORE	Presente
Valcamonico Ivonne	ASSESSORE	Presente

*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. 4

**Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020**

---

### 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 reinscrizione 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. 45 in data 23.12.2019, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2020-2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

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 favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di cassa 2020 del bilancio di previsione 2020/2022 composta dall'allegato 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (allegato 1), la variazione analitica (allegato 2) e gli equilibri di bilancio (allegato 3);
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 comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
6. di dare atto che la proposta di deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che si allegano all'originale.

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., 22.01.2020

*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., 22.01.2020

*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 **04.02.2020**

Il dipendente incaricato

*Itala Borghetti*

Gardone V.T., 04.02.2020

*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.*

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2020 n. 24

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				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	1	Organi istituzionali	Residui presunti	8.744,06		8.744,06
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	33.900,00	0,00	33.900,00
			Previsione di cassa	42.644,06	7.852,66	50.496,72
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>8.744,06</b>		<b>8.744,06</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.900,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>42.644,06</b>	<b>7.852,66</b>	<b>50.496,72</b>
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	12.288,35		12.288,35
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	41.967,00	0,00	41.967,00
			Previsione di cassa	54.255,35	19.171,68	72.078,62
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>12.288,35</b>		<b>12.288,35</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>41.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.967,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>54.255,35</b>	<b>19.171,68</b>	<b>72.078,62</b>
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	7.392,97		7.392,97
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	59.957,00	0,00	59.957,00
			Previsione di cassa	67.349,97	626,25	62.037,80
<b>Totale Programma</b>	<b>3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria,</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>7.392,97</b>		<b>7.392,97</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>59.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.957,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>67.349,97</b>	<b>626,25</b>	<b>62.037,80</b>
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	9.110,98		9.110,98
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	94.600,00	0,00	94.600,00
			Previsione di cassa	103.710,98	0,00	101.387,18

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2020 n. 24

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	1.651.759,00		1.651.759,00
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	540.000,00	0,00	540.000,00
			Previsione di cassa	2.191.759,00	11.978,81	1.969.107,98
<b>Totale Programma</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>1.660.869,98</b>		<b>1.660.869,98</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>634.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.600,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.295.469,98</b>	<b>11.978,81</b>	<b>2.070.495,16</b>
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	95.579,28		95.579,28
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	310.000,00	0,00	310.000,00
			Previsione di cassa	405.579,28	26.752,02	417.908,45
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	3.780,68		3.780,68
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	3.780,68	0,00	1.890,33
<b>Totale Programma</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>99.359,96</b>		<b>99.359,96</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>409.359,96</b>	<b>26.752,02</b>	<b>419.798,78</b>
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	38.340,60		38.340,60
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	110.325,00	0,00	110.325,00
			Previsione di cassa	148.665,60	300,08	146.459,88
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	88.937,19		88.937,19
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	88.937,19	0,00	88.180,79
<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>127.277,79</b>		<b>127.277,79</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>110.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.325,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>237.602,79</b>	<b>300,08</b>	<b>234.640,67</b>

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2020 n. 24

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)	
				in aumento	in diminuzione		
<b>Totale Missione</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.915.933,11 1.190.749,00 3.106.682,11	0,00 0,00 66.681,50	0,00 0,00 -263.815,86	1.915.933,11 1.190.749,00 2.909.547,75
<b>Missione</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</b>					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	143.645,29			143.645,29
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	709.400,00 853.045,29	0,00 45.151,97	0,00 -3.445,00	709.400,00 894.752,26
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel</b>	<b>Residui presunti</b> <b>Previsione di competenza</b> <b>Previsione di cassa</b>	<b>143.645,29</b> <b>709.400,00</b> <b>853.045,29</b>	<b>0,00</b> <b>45.151,97</b>	<b>0,00</b> <b>-3.445,00</b>	<b>143.645,29</b> <b>709.400,00</b> <b>894.752,26</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle</b>	<b>Residui presunti</b> <b>Previsione di competenza</b> <b>Previsione di cassa</b>	<b>143.645,29</b> <b>709.400,00</b> <b>853.045,29</b>	<b>0,00</b> <b>45.151,97</b>	<b>0,00</b> <b>-3.445,00</b>	<b>143.645,29</b> <b>709.400,00</b> <b>894.752,26</b>
<b>Missione</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Residui presunti	21.498,74			21.498,74
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	220.870,00 242.368,74	0,00 0,00	0,00 -14.578,02	220.870,00 227.790,72
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	<b>Residui presunti</b> <b>Previsione di competenza</b> <b>Previsione di cassa</b>	<b>21.498,74</b> <b>220.870,00</b> <b>242.368,74</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>-14.578,02</b>	<b>21.498,74</b> <b>220.870,00</b> <b>227.790,72</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>	<b>Residui presunti</b> <b>Previsione di competenza</b> <b>Previsione di cassa</b>	<b>21.498,74</b> <b>220.870,00</b> <b>242.368,74</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>-14.578,02</b>	<b>21.498,74</b> <b>220.870,00</b> <b>227.790,72</b>
<b>Missione</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</b>					

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2020 n. 24

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)	
				in aumento	in diminuzione		
Programma Titolo	5 1	Aree protette, parchi naturali, protezione Spese correnti	Residui presunti	537.572,75		537.572,75	
			Previsione di competenza	1.265.048,00	0,00	1.265.048,00	
			Previsione di cassa	1.802.620,75	67.704,58	-28.198,47	1.842.126,86
Programma Titolo	5 2	Aree protette, parchi naturali, protezione Spese in conto capitale	Residui presunti	775.191,67		775.191,67	
			Previsione di competenza	540.000,00	0,00	540.000,00	
			Previsione di cassa	1.315.191,67	65.767,38	-7.613,06	1.373.345,99
<b>Totale Programma</b>	<b>5</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>1.312.764,42</b>		<b>1.312.764,42</b>	
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.805.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.048,00</b>	
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.117.812,42</b>	<b>133.471,96</b>	<b>-35.811,53</b>	
						<b>3.215.472,85</b>	
Programma Titolo	7 1	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Spese correnti	Residui presunti	444.944,89		444.944,89	
			Previsione di competenza	309.800,00	0,00	0,00	309.800,00
			Previsione di cassa	754.744,89	27.944,31	-187.852,48	594.836,72
Programma Titolo	7 2	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Spese in conto capitale	Residui presunti	3.966.302,37		3.966.302,37	
			Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	3.966.302,37	126.185,95	-436.488,45	3.655.999,87
<b>Totale Programma</b>	<b>7</b>	<b>Sviluppo sostenibile territorio montano</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>4.411.247,26</b>		<b>4.411.247,26</b>	
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>309.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.800,00</b>	
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.721.047,26</b>	<b>154.130,26</b>	<b>-624.340,93</b>	
						<b>4.250.836,59</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>5.893.333,64</b>		<b>5.893.333,64</b>	
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.116.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.575,00</b>	
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.009.908,64</b>	<b>287.602,22</b>	<b>-660.152,46</b>	
						<b>7.637.358,40</b>	
<b>Missione</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2020 n. 24

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	394.302,66		394.302,66
	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza	200.000,00	0,00	200.000,00
			Previsione di cassa	594.302,66	232.330,75	826.633,41
<b>Totale Programma</b>	<b>5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>394.302,66</b>		<b>394.302,66</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>594.302,66</b>	<b>232.330,75</b>	<b>826.633,41</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>394.302,66</b>		<b>394.302,66</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>594.302,66</b>	<b>232.330,75</b>	<b>826.633,41</b>
<b>Missione</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>				
Programma Titolo	1	Sistema di protezione civile	Residui presunti	57.647,21		57.647,21
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	65.000,00	0,00	65.000,00
			Previsione di cassa	122.647,21	0,00	-6.540,67
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>83.441,32</b>		<b>83.441,32</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>178.441,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.540,67</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>83.441,32</b>		<b>83.441,32</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>178.441,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.540,67</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	1.959.650,81		1.959.650,81
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	4.482.593,00	0,00	4.482.593,00
			Previsione di cassa	6.442.243,81	94.178,67	-498.965,56

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2020 n. 24

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)	
				in aumento	in diminuzione		
<b>Totale Programma</b>	<b>7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.959.650,81 4.482.593,00 6.442.243,81	0,00 94.178,67	0,00 -498.965,56	1.959.650,81 4.482.593,00 6.037.456,92
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	1.962.153,70 4.482.593,00 6.444.746,70	0,00 94.178,67	0,00 -498.965,56	1.962.153,70 4.482.593,00 6.039.959,81
<b>Missione</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e</b>					
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema	Residui presunti	279.418,53			279.418,53
Titolo	2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza Previsione di cassa	150.000,00 429.418,53	0,00 0,00	0,00 -6.401,80	150.000,00 423.016,73
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	279.418,53 150.000,00 429.418,53	0,00 0,00	0,00 -6.401,80	279.418,53 150.000,00 423.016,73
<b>Totale Missione</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	279.418,53 150.000,00 429.418,53	0,00 0,00	0,00 -6.401,80	279.418,53 150.000,00 423.016,73
<b>Missione</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e	Residui presunti	44.087,41			44.087,41
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	63.626,00 107.713,41	0,00 0,00	0,00 -44.087,41	63.626,00 63.626,00
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e</b>	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	44.087,41 63.626,00 107.713,41	0,00 0,00	0,00 -44.087,41	44.087,41 63.626,00 63.626,00

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2020 n. 24

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	Residui presunti	492.562,76		492.562,76
Titolo	4	Rimborso Prestiti	Previsione di competenza	1.053.929,00	0,00	1.053.929,00
			Previsione di cassa	1.546.491,76	0,00	1.056.714,51
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>492.562,76</b>		<b>492.562,76</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.053.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.929,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.546.491,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.714,51</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>536.650,17</b>		<b>536.650,17</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.117.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.555,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.654.205,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.340,51</b>
<b>Missione</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Residui presunti	160.788,32		160.788,32
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Previsione di competenza	1.238.400,00	0,00	1.238.400,00
			Previsione di cassa	1.399.188,32	287.889,61	1.682.686,84
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>160.788,32</b>		<b>160.788,32</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.400,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.399.188,32</b>	<b>287.889,61</b>	<b>1.682.686,84</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>160.788,32</b>		<b>160.788,32</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.400,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.399.188,32</b>	<b>287.889,61</b>	<b>1.682.686,84</b>

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2020 n. 24

**SPESE**

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		Residui presunti			11.193.546,52
		Previsione di competenza	0,00	0,00	11.489.415,00
		Previsione di cassa	1.013.834,72	-1.992.155,12	21.704.641,12
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		Residui presunti			11.715.537,71
		Previsione di competenza	0,00	0,00	11.645.142,00
		Previsione di cassa	1.013.834,72	-1.992.155,12	22.382.359,31

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

Dott. Armando Sciatti Il Responsabile del Servizio Finanziario
---

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2020 n. 24

**ENTRATE**

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Residui presunti	1.646.031,47		1.646.031,47
			Previsione di competenza	6.394.923,00	0,00	6.394.923,00
			Previsione di cassa	8.040.954,47	257.929,12	7.803.757,44
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>1.648.031,47</b>		<b>1.648.031,47</b>
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.398.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.398.423,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.046.454,47</b>	<b>257.929,12</b>	<b>7.809.257,44</b>
<b>Titolo</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia	01.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	Residui presunti	25.810,32		25.810,32
			Previsione di competenza	121.400,00	0,00	121.400,00
			Previsione di cassa	147.210,32	1.025,00	148.235,32
Tipologia	03.00	Interessi attivi	Residui presunti	0,00		0,00
			Previsione di competenza	500,00	0,00	500,00
			Previsione di cassa	500,00	0,78	500,78
Tipologia	05.00	Rimborsi e altre entrate correnti	Residui presunti	2.516.749,82		2.516.749,82
			Previsione di competenza	2.313.919,00	0,00	2.313.919,00
			Previsione di cassa	4.830.668,82	32.962,93	4.407.075,25

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

data: n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2020 n. 24

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Titolo</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>2.542.560,14</b>			<b>2.542.560,14</b>
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.448.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.319,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.990.879,14</b>	<b>33.988,71</b>	<b>-456.556,50</b>	<b>4.568.311,35</b>
<b>Titolo</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia	02.00 Contributi agli investimenti	Residui presunti	4.629.851,06			4.629.851,06
		Previsione di competenza	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
		Previsione di cassa	5.239.851,06	387.327,02	-269.653,90	5.357.524,18
<b>Totale Titolo</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>5.518.586,72</b>			<b>5.518.586,72</b>
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.000,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.978.586,72</b>	<b>387.327,02</b>	<b>-269.653,90</b>	<b>7.096.259,84</b>
<b>Titolo</b>	<b>6 Accensione Prestiti</b>					
Tipologia	03.00 Accensione mutui e altri finanziamenti a	Residui presunti	500.000,00			500.000,00
		Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>6 Accensione Prestiti</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Titolo</b>	<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
Tipologia	01.00 Entrate per partite di giro	Residui presunti	18.184,21			18.184,21
		Previsione di competenza	858.400,00	0,00	0,00	858.400,00
		Previsione di cassa	876.584,21	0,00	-15.384,21	861.200,00

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

data:

n. protocollo

Rif. proposta di delibera del 22.01.2020 n. 24

**ENTRATE**

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2020 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 02.00	Entrate per conto terzi	Residui presunti	34.150,41			34.150,41
		Previsione di competenza	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
		Previsione di cassa	414.150,41	9.999,20	0,00	424.149,61
<b>Totale Titolo</b>	<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>Residui presunti</b>	<b>52.334,62</b>			<b>52.334,62</b>
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.400,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.290.734,62</b>	<b>9.999,20</b>	<b>-15.384,21</b>	<b>1.285.349,61</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		<b>Residui presunti</b>	<b>9.370.777,29</b>			<b>9.370.777,29</b>
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.679.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.679.142,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>19.549.919,29</b>	<b>1.189.244,05</b>	<b>-1.236.720,76</b>	<b>19.502.442,58</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>Residui presunti</b>	<b>10.261.512,95</b>			<b>10.261.512,95</b>
		<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.645.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.645.142,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>21.406.654,95</b>	<b>1.189.244,05</b>	<b>-1.236.720,76</b>	<b>21.359.178,24</b>

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

Dott. Armando Sciatti  
Il Responsabile del Servizio Finanziario





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. 9 del 22.01.2020	120.000,00	154.400,87						
Cap. 2019 Art. 1 (Tit. 2 tipo1. 1 1)	120.000,00	154.400,87						
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SISTEMA INTEGRATO	120.000,00	154.400,87			0,00			
	120.000,00	154.400,87			15.278,68			
	120.000,00	154.400,87						
	120.000,00	139.122,19						
	120.000,00	139.122,19						
TOTALE CAPITOLO 2019			0,00	0,00				
Competenza Cassa			0,00	15.278,68				
Variazione N. 10 del 22.01.2020	12.485,00	23.561,18						
Cap. 2046 Art. 1 (Tit. 2 tipo1. 1 1)	12.485,00	23.561,18						
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO POLIVALENTE DI LAVONE (POSIZ. 44 65438/00)	12.485,00	23.561,18			0,00			
	12.485,00	23.561,18			245,60			
	12.485,00	23.561,18						
	12.485,00	23.315,58						
	12.485,00	23.315,58						
TOTALE CAPITOLO 2046			0,00	0,00				
Competenza Cassa			0,00	245,60				
Variazione N. 11 del 22.01.2020	55.671,00	83.505,73						
Cap. 2047 Art. 1 (Tit. 2 tipo1. 1 1)	55.671,00	83.505,73						
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZIONE E COLLETTORE MEDIA E BASSA VALLE - 2 LOTTO (POSIZ.4337026/0)	55.671,00	83.505,73			0,00			
	55.671,00	83.505,73			14.227,27			
	55.671,00	83.505,73						
	55.671,00	69.278,46						
	55.671,00	69.278,46						
TOTALE CAPITOLO 2047			0,00	0,00				
Competenza Cassa			0,00	14.227,27				
Variazione N. 12 del 22.01.2020	826.640,00	1.239.959,20						
Cap. 2062 Art. 1 (Tit. 2 tipo1. 1 1)	826.640,00	1.239.959,20						
TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO PER REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA - 2 LOTTO (POSIZ. 4337026/0)	826.640,00	1.239.959,20			0,00			
	826.640,00	1.239.959,20			210.096,02			
	826.640,00	1.239.959,20						
	826.640,00	1.029.863,18						
	826.640,00	1.029.863,18						
TOTALE CAPITOLO 2062			0,00	0,00				
Competenza Cassa			0,00	210.096,02				



COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:22.01.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag. : 5

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.						
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato						
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.						
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato						
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
			Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
			Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
			Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		
Variazione N. 17 del 22.01.2020 Cap. 3442 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5 ) RIMBORSI PER PERSONALE DISTACCATO	86.600,00	129.375,29						
	86.600,00	129.375,29						
	86.600,00	129.375,29	0,00					
	86.600,00	129.375,29	11.694,48					
	86.600,00	129.375,29						
	86.600,00	141.069,77						
	86.600,00	141.069,77						
TOTALE CAPITOLO 3442 Competenza Cassa			0,00	0,00				
			11.694,48	0,00				
Variazione N. 18 del 22.01.2020 Cap. 3521 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1) TRASFERIMENTI DAI COMUNI E PROVINCIA PER POLO CATASTALE	90.205,00	120.120,09						
	90.205,00	120.120,09						
	90.205,00	120.120,09			0,00			
	90.205,00	120.120,09			2.344,67			
	90.205,00	120.120,09						
	90.205,00	117.775,42						
	90.205,00	117.775,42						
TOTALE CAPITOLO 3521 Competenza Cassa			0,00	0,00				
			0,00	2.344,67				
Variazione N. 19 del 22.01.2020 Cap. 3528 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5 ) TRASFERIMENTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI PER AMMORTAMENTO MUTUO CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL TETTO FOTOVOLTAICO	14.000,00	16.568,04						
	14.000,00	16.568,04						
	14.000,00	16.568,04			0,00			
	14.000,00	16.568,04			2.568,04			
	14.000,00	16.568,04						
	14.000,00	14.000,00						
	14.000,00	14.000,00						
TOTALE CAPITOLO 3528 Competenza Cassa			0,00	0,00				
			0,00	2.568,04				
Variazione N. 20 del 22.01.2020 Cap. 3575 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1) TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PRESTAZIONI PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	1.000.000,00	1.082.843,96						
	1.000.000,00	1.082.843,96						
	1.000.000,00	1.082.843,96	0,00					
	1.000.000,00	1.082.843,96	64.043,53					
	1.000.000,00	1.082.843,96						
	1.000.000,00	1.146.887,49						
	1.000.000,00	1.146.887,49						
TOTALE CAPITOLO 3575 Competenza Cassa			0,00	0,00				
			64.043,53	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. 33 del 22.01.2020	150.000,00	201.118,76						
Cap. 3717 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	150.000,00	201.118,76						
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER REDDITO D'INSERIMENTO	150.000,00	201.118,76	0,00					
	150.000,00	201.118,76	4.002,90					
	150.000,00	201.118,76						
	150.000,00	205.121,66						
	150.000,00	205.121,66						
TOTALE CAPITOLO 3717			0,00	0,00				
Competenza Cassa			4.002,90	0,00				
Variazione N. 34 del 22.01.2020	0,00	0,00						
Cap. 3725 Art. 1 (Tit. 6 tipol. 3 )	0,00	0,00						
MUTUO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA CON SORTILE DI LAVONE	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	500.000,00					
	0,00	0,00						
	0,00	500.000,00						
	0,00	500.000,00						
TOTALE CAPITOLO 3725			0,00	0,00				
Competenza Cassa			500.000,00	0,00				
Variazione N. 35 del 22.01.2020	4.750,00	6.250,00						
Cap. 3727 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	4.750,00	6.250,00						
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER FILOSOFI LUNGO L'OGGIO	4.750,00	6.250,00		0,00				
	4.750,00	6.250,00		1.500,00				
	4.750,00	6.250,00						
	4.750,00	4.750,00						
	4.750,00	4.750,00						
TOTALE CAPITOLO 3727			0,00	0,00				
Competenza Cassa			0,00	1.500,00				
Variazione N. 36 del 22.01.2020	0,00	586.500,00						
Cap. 3728 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2 )	0,00	586.500,00						
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLAB ILE ACCORDI QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE	0,00	586.500,00		0,00				
	0,00	586.500,00		234.600,00				
	0,00	586.500,00						
	0,00	351.900,00						
	0,00	351.900,00						
TOTALE CAPITOLO 3728			0,00	0,00				
Competenza Cassa			0,00	234.600,00				



COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:22.01.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag. : 11

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.						
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato						
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale			Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	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. 41 del 22.01.2020	73.900,00	87.560,65						
Cap. 3747 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	73.900,00	87.560,65						
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SISTEMA INTEGRATO (SISTEMA ARCHIVISTICO)	73.900,00	87.560,65				0,00		
	73.900,00	87.560,65				5.883,28		
	73.900,00	87.560,65						
	73.900,00	81.677,37						
	73.900,00	81.677,37						
TOTALE CAPITOLO 3747					0,00	0,00		
Competenza Cassa					0,00	5.883,28		
Variazione N. 42 del 22.01.2020	280.000,00	362.795,70						
Cap. 3749 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	280.000,00	362.795,70						
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ACQUISTO LIBRI - APERTURE BIBLIOTECHE	280.000,00	362.795,70				0,00		
	280.000,00	362.795,70				53.654,50		
	280.000,00	362.795,70						
	280.000,00	309.141,20						
	280.000,00	309.141,20						
TOTALE CAPITOLO 3749					0,00	0,00		
Competenza Cassa					0,00	53.654,50		
Variazione N. 43 del 22.01.2020	113.000,00	134.340,00						
Cap. 3750 Art. 1 (Tit. 3 tipol. 5 )	113.000,00	134.340,00						
PROVENTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	113.000,00	134.340,00			0,00			
	113.000,00	134.340,00			11.846,34			
	113.000,00	134.340,00						
	113.000,00	146.186,34						
	113.000,00	146.186,34						
TOTALE CAPITOLO 3750					0,00	0,00		
Competenza Cassa					11.846,34	0,00		
Variazione N. 44 del 22.01.2020	44.700,00	53.984,52						
Cap. 3752 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	44.700,00	53.984,52						
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SISTEMA INTEGRATO (SISTEMA MUSEALE)	44.700,00	53.984,52				0,00		
	44.700,00	53.984,52				4.580,94		
	44.700,00	53.984,52						
	44.700,00	49.403,58						
	44.700,00	49.403,58						
TOTALE CAPITOLO 3752					0,00	0,00		
Competenza Cassa					0,00	4.580,94		

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. 45 del 22.01.2020	0,00	0,00						
Cap. 3761 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2 )	0,00	0,00						
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO 100% SUAP	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	14.591,20					
	0,00	0,00						
	0,00	14.591,20						
	0,00	14.591,20						
TOTALE CAPITOLO 3761			0,00	0,00				
Competenza			14.591,20	0,00				
Cassa								
Variazione N. 46 del 22.01.2020	0,00	0,00						
Cap. 3762 Art. 1 (Tit. 4 tipol. 2 )	0,00	0,00						
TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI TAVERNOLE PER PROGETTO STRADE FIN REGIONE LOMBARDIA	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	200.000,00					
	0,00	0,00						
	0,00	200.000,00						
	0,00	200.000,00						
TOTALE CAPITOLO 3762			0,00	0,00				
Competenza			200.000,00	0,00				
Cassa								
TOTALI COMPETENZA			0,00	0,00				
TOTALI CASSA			1189.244,05	1236.720,76				
Pluriennale 2021			0,00	0,00				
Pluriennale 2022			0,00	0,00				
Pluriennale 2023			0,00	0,00				
Pluriennale 2024			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. 47 del 22.01.2020	0,00	756,40						
Cap. 611 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/2)	0,00	756,40						
ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER GLI UF	0,00	756,40						0,00
FICI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	756,40						756,40
	0,00	756,40						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 611 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	756,40
Variazione N. 48 del 22.01.2020	8.000,00	8.340,39						
Cap. 781 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	8.000,00	8.340,39						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TE	8.000,00	8.340,39						0,00
RZI	8.000,00	8.340,39						134,10
	8.000,00	8.340,39						
	8.000,00	8.206,29						
	8.000,00	8.206,29						
TOTALE CAPITOLO 781 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	134,10
Variazione N. 49 del 22.01.2020	90.000,00	94.521,43						
Cap. 782 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	90.000,00	94.521,43						
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	90.000,00	94.521,43						0,00
AL PERSONALE	90.000,00	94.521,43						4.256,99
	90.000,00	94.521,43						
	90.000,00	90.264,44						
	90.000,00	90.264,44						
TOTALE CAPITOLO 782 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	4.256,99
Variazione N. 50 del 22.01.2020	350.000,00	361.120,48						
Cap. 784 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	350.000,00	361.120,48						
RITENUTE ERARIALI	350.000,00	361.120,48					0,00	
	350.000,00	361.120,48					6.518,02	
	350.000,00	361.120,48						
	350.000,00	361.120,48						
	350.000,00	367.638,50						
	350.000,00	367.638,50						
TOTALE CAPITOLO 784 Competenza							0,00	0,00
Cassa							6.518,02	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. 51 del 22.01.2020	300.000,00	321.576,85						
Cap. 790 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	300.000,00	321.576,85						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	300.000,00	321.576,85				0,00		
	300.000,00	321.576,85				189.253,77		
	300.000,00	321.576,85						
	300.000,00	510.830,62						
	300.000,00	510.830,62						
TOTALE CAPITOLO 790 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						189.253,77	0,00	
Variazione N. 52 del 22.01.2020	400.000,00	403.701,34						
Cap. 791 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	400.000,00	403.701,34						
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. (SP LIT PAYMENT)	400.000,00	403.701,34				0,00		
	400.000,00	403.701,34				92.117,82		
	400.000,00	403.701,34						
	400.000,00	495.819,16						
	400.000,00	495.819,16						
TOTALE CAPITOLO 791 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						92.117,82	0,00	
Variazione N. 53 del 22.01.2020	0,00	1.586,00						
Cap. 3271 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	0,00	1.586,00						
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO	0,00	1.586,00					0,00	
	0,00	1.586,00					976,00	
	0,00	1.586,00						
	0,00	610,00						
	0,00	610,00						
TOTALE CAPITOLO 3271 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						0,00	976,00	
Variazione N. 54 del 22.01.2020	0,00	48.550,60						
Cap. 3783 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 16/ 1/2)	0,00	48.550,60						
L.R.31/08 ART. 24 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE	0,00	48.550,60					0,00	
	0,00	48.550,60					6.401,80	
	0,00	48.550,60						
	0,00	42.148,80						
	0,00	42.148,80						
TOTALE CAPITOLO 3783 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						0,00	6.401,80	

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. 55 del 22.01.2020	0,00	3.780,68						
Cap. 3788 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/2)	0,00	3.780,68						
SPORTELLLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - FA	0,00	3.780,68						0,00
SE DI AVVIO	0,00	3.780,68						1.890,35
	0,00	3.780,68						
	0,00	1.890,33						
	0,00	1.890,33						
TOTALE CAPITOLO 3788 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	1.890,35
Variazione N. 56 del 22.01.2020	0,00	3.708,31						
Cap. 3805 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	3.708,31						
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE DI GREENWAY	0,00	3.708,31						0,00
	0,00	3.708,31						867,54
	0,00	3.708,31						
	0,00	2.840,77						
	0,00	2.840,77						
TOTALE CAPITOLO 3805 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	867,54
Variazione N. 57 del 22.01.2020	0,00	33.148,87						
Cap. 3810 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	0,00	33.148,87						
PROGETTO VALLI PREALPINE - SPESE DI SUPP	0,00	33.148,87						0,00
ORTO	0,00	33.148,87						24.559,20
	0,00	33.148,87						
	0,00	8.589,67						
	0,00	8.589,67						
TOTALE CAPITOLO 3810 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	24.559,20
Variazione N. 58 del 22.01.2020	0,00	5.163,06						
Cap. 3811 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	5.163,06						
PROGETTO VALLI PREALPINE - SISTEMAZIONE	0,00	5.163,06						0,00
BIBLIOTECA MARCHENO	0,00	5.163,06						73,40
	0,00	5.163,06						
	0,00	5.089,66						
	0,00	5.089,66						
TOTALE CAPITOLO 3811 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	73,40

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data:22.01.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag. : 16

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.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
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. 59 del 22.01.2020	12.000,00	13.070,96						
Cap. 10412 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	12.000,00	13.070,96						
RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ORGAN	12.000,00	13.070,96					0,00	
I ISTITUZIONALI	12.000,00	13.070,96					72,66	
	12.000,00	13.070,96						
	12.000,00	13.143,62						
	12.000,00	13.143,62						
<b>TOTALE CAPITOLO 10412</b> Competenza							0,00	0,00
Cassa							72,66	0,00
Variazione N. 60 del 22.01.2020	11.000,00	11.000,00						
Cap. 10413 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	11.000,00	11.000,00						
RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI PER ONERI	11.000,00	11.000,00					0,00	
PREVIDENZIALI	11.000,00	11.000,00					7.780,00	
	11.000,00	11.000,00						
	11.000,00	18.780,00						
	11.000,00	18.780,00						
<b>TOTALE CAPITOLO 10413</b> Competenza							0,00	0,00
Cassa							7.780,00	0,00
Variazione N. 61 del 22.01.2020	136.800,00	146.122,06						
Cap. 10421 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1)	136.800,00	146.122,06						
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGR	136.800,00	146.122,06					0,00	
ETERIA GENERALE	136.800,00	146.122,06					8.453,72	
	136.800,00	146.122,06						
	136.800,00	137.668,34						
	136.800,00	137.668,34						
<b>TOTALE CAPITOLO 10421</b> Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	8.453,72
Variazione N. 62 del 22.01.2020	74.070,00	78.581,62						
Cap. 10422 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1)	74.070,00	78.581,62						
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SEGRETERIA	74.070,00	78.581,62					0,00	
GENERALE	74.070,00	78.581,62					2.548,30	
	74.070,00	78.581,62						
	74.070,00	76.033,32						
	74.070,00	76.033,32						
<b>TOTALE CAPITOLO 10422</b> Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	2.548,30



COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Data:22.01.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag. : 18

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. 67 del 22.01.2020	11.500,00	13.880,14						
Cap. 10434 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	11.500,00	13.880,14						
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	11.500,00	13.880,14						0,00
	11.500,00	13.880,14						1.861,36
	11.500,00	13.880,14						
	11.500,00	12.018,78						
	11.500,00	12.018,78						
TOTALE CAPITOLO 10434 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	1.861,36
Variazione N. 68 del 22.01.2020	6.000,00	6.677,46						
Cap. 10435 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	6.000,00	6.677,46						
SPESE POSTALI, TELEFONICHE E FAX	6.000,00	6.677,46						0,00
	6.000,00	6.677,46						46,72
	6.000,00	6.677,46						
	6.000,00	6.630,74						
	6.000,00	6.630,74						
TOTALE CAPITOLO 10435 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	46,72
Variazione N. 69 del 22.01.2020	2.000,00	3.268,80						
Cap. 10438 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	2.000,00	3.268,80						
SPESE LEGALI PER ARBITRATI	2.000,00	3.268,80						0,00
	2.000,00	3.268,80						1.223,68
	2.000,00	3.268,80						
	2.000,00	4.492,48						
	2.000,00	4.492,48						
TOTALE CAPITOLO 10438 Competenza Cassa							0,00	0,00
							1.223,68	0,00
Variazione N. 70 del 22.01.2020	10.000,00	13.576,00						
Cap. 10447 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1)	10.000,00	13.576,00						
IMPOSTE E TASSE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	10.000,00	13.576,00						0,00
	10.000,00	13.576,00						3.576,00
	10.000,00	13.576,00						
	10.000,00	10.000,00						
	10.000,00	10.000,00						
TOTALE CAPITOLO 10447 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	3.576,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data:22.01.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag. : 19

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. 71 del 22.01.2020	41.250,00	46.293,13						
Cap. 10449 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	41.250,00	46.293,13						
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	41.250,00	46.293,13					0,00	
	41.250,00	46.293,13					4.876,44	
	41.250,00	46.293,13						
	41.250,00	41.416,69						
	41.250,00	41.416,69						
<b>TOTALE CAPITOLO 10449</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	4.876,44
Variazione N. 72 del 22.01.2020	17.207,00	19.170,08						
Cap. 10450 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	17.207,00	19.170,08						
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	17.207,00	19.170,08					0,00	
	17.207,00	19.170,08					1.061,98	
	17.207,00	19.170,08						
	17.207,00	18.108,10						
	17.207,00	18.108,10						
<b>TOTALE CAPITOLO 10450</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	1.061,98
Variazione N. 73 del 22.01.2020	1.500,00	1.772,00						
Cap. 10455 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	1.500,00	1.772,00						
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.500,00	1.772,00					0,00	
	1.500,00	1.772,00					626,25	
	1.500,00	1.772,00						
	1.500,00	2.398,25						
	1.500,00	2.398,25						
<b>TOTALE CAPITOLO 10455</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							626,25	0,00
Variazione N. 74 del 22.01.2020	122.230,00	134.895,29						
Cap. 10457 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	122.230,00	134.895,29						
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	122.230,00	134.895,29					0,00	
	122.230,00	134.895,29					10.271,54	
	122.230,00	134.895,29						
	122.230,00	124.623,75						
	122.230,00	124.623,75						
<b>TOTALE CAPITOLO 10457</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	10.271,54

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data:22.01.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag. : 20

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. 75 del 22.01.2020	74.641,00	79.933,03						
Cap. 10458 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	74.641,00	79.933,03						
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	74.641,00	79.933,03						0,00
	74.641,00	79.933,03						2.967,75
	74.641,00	79.933,03						
	74.641,00	76.965,28						
	74.641,00	76.965,28						
<b>TOTALE CAPITOLO 10458</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	2.967,75
Variazione N. 76 del 22.01.2020	313.000,00	419.489,12						
Cap. 10517 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	313.000,00	419.489,12						
GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	313.000,00	419.489,12						0,00
	313.000,00	419.489,12						445,00
	313.000,00	419.489,12						
	313.000,00	419.044,12						
	313.000,00	419.044,12						
<b>TOTALE CAPITOLO 10517</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	445,00
Variazione N. 77 del 22.01.2020	2.500,00	2.500,00						
Cap. 10564 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	2.500,00	2.500,00						
ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	2.500,00	2.500,00					0,00	
	2.500,00	2.500,00					1.446,64	
	2.500,00	2.500,00						
	2.500,00	3.946,64						
	2.500,00	3.946,64						
<b>TOTALE CAPITOLO 10564</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							1.446,64	0,00
Variazione N. 78 del 22.01.2020	0,00	1.484,56						
Cap. 10566 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	0,00	1.484,56						
SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	1.484,56					0,00	
	0,00	1.484,56					1.000,00	
	0,00	1.484,56						
	0,00	2.484,56						
	0,00	2.484,56						
<b>TOTALE CAPITOLO 10566</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							1.000,00	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. 79 del 22.01.2020	35.170,00	37.191,16						
Cap. 10583 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	35.170,00	37.191,16						
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE AGRICOLTURA	35.170,00	37.191,16					0,00	
	35.170,00	37.191,16					1.844,33	
	35.170,00	37.191,16						
	35.170,00	35.346,83						
	35.170,00	35.346,83						
<b>TOTALE CAPITOLO 10583</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	1.844,33
Variazione N. 80 del 22.01.2020	13.041,00	13.756,18						
Cap. 10584 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	13.041,00	13.756,18						
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AGRICOLTURA	13.041,00	13.756,18					0,00	
A	13.041,00	13.756,18					508,81	
	13.041,00	13.756,18						
	13.041,00	13.247,37						
	13.041,00	13.247,37						
<b>TOTALE CAPITOLO 10584</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	508,81
Variazione N. 81 del 22.01.2020	18.000,00	18.000,00						
Cap. 10594 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	18.000,00	18.000,00						
INTERVENTI E SOSTEGNI PER L'AGRICOLTURA	18.000,00	18.000,00					0,00	
	18.000,00	18.000,00					13.445,00	
	18.000,00	18.000,00						
	18.000,00	31.445,00						
	18.000,00	31.445,00						
<b>TOTALE CAPITOLO 10594</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							13.445,00	0,00
Variazione N. 82 del 22.01.2020	374,00	739,87						
Cap. 12060 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	374,00	739,87						
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE INTERCOMUNALI - POSIZIONE 43	374,00	739,87					0,00	
81462/00 2001/2020	374,00	739,87					365,87	
	374,00	739,87						
	374,00	374,00						
	374,00	374,00						
<b>TOTALE CAPITOLO 12060</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	365,87

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. 83 del 22.01.2020	21.323,00	42.400,02						
Cap. 12063 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	21.323,00	42.400,02						
INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO PER LA	21.323,00	42.400,02						0,00
REALIZZAZIONE DEL CO LLETTORE ACQUE REFL	21.323,00	42.400,02						21.077,02
UE M. E. B.VALLE 2°LOTTO POSIZ.4337026/4	21.323,00	42.400,02						
	21.323,00	21.323,00						
	21.323,00	21.323,00						
TOTALE CAPITOLO 12063 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	21.077,02
Variazione N. 84 del 22.01.2020	1.437,00	2.856,41						
Cap. 12068 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	1.437,00	2.856,41						
INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO PER LA PROGE	1.437,00	2.856,41						0,00
TTAZIONE DEL COLLETT ORE ACQUE REFLUE M.	1.437,00	2.856,41						1.419,41
E. B. VALLE 2° LOTTO POSIZ.4337026/03-0	1.437,00	2.856,41						
	1.437,00	1.437,00						
	1.437,00	1.437,00						
TOTALE CAPITOLO 12068 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	1.419,41
Variazione N. 85 del 22.01.2020	2.571,00	4.003,03						
Cap. 12071 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	2.571,00	4.003,03						
INTERESSI PASSIVI SU MUTO PER POLIVALENT	2.571,00	4.003,03						0,00
E DI LAVONE - POSIZI IONE 4465438/00 200	2.571,00	4.003,03						1.432,03
6/2025	2.571,00	4.003,03						
	2.571,00	2.571,00						
	2.571,00	2.571,00						
TOTALE CAPITOLO 12071 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	1.432,03
Variazione N. 86 del 22.01.2020	74.825,00	109.446,40						
Cap. 12798 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	74.825,00	109.446,40						
FONDO PER APPLICAZIONE CCNL AL PERSONALE	74.825,00	109.446,40						0,00
	74.825,00	109.446,40						2.505,80
	74.825,00	109.446,40						
	74.825,00	106.940,60						
	74.825,00	106.940,60						
TOTALE CAPITOLO 12798 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	2.505,80

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data:22.01.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag. : 23

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. 87 del 22.01.2020	28.255,00	43.998,83						
Cap. 12868 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	28.255,00	43.998,83						
INTERESSI SU AMMORTAMENTO MUTUO PER LAVO	28.255,00	43.998,83						0,00
RI DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO	28.255,00	43.998,83						15.743,83
M. E. B. VALLE 3 LOTTO POSIZ. 4465824/00	28.255,00	43.998,83						
	28.255,00	28.255,00						
	28.255,00	28.255,00						
<b>TOTALE CAPITOLO 12868</b> Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	15.743,83
Variazione N. 88 del 22.01.2020	20.300,00	23.042,15						
Cap. 13093 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	20.300,00	23.042,15						
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE S	20.300,00	23.042,15						0,00
ERVIZIO SOCIALE	20.300,00	23.042,15						1.561,17
	20.300,00	23.042,15						
	20.300,00	21.480,98						
	20.300,00	21.480,98						
<b>TOTALE CAPITOLO 13093</b> Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	1.561,17
Variazione N. 89 del 22.01.2020	17.793,00	20.173,38						
Cap. 13094 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	17.793,00	20.173,38						
ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONAL	17.793,00	20.173,38						0,00
E SERVIZIO SOCIALE	17.793,00	20.173,38						1.163,24
	17.793,00	20.173,38						
	17.793,00	19.010,14						
	17.793,00	19.010,14						
<b>TOTALE CAPITOLO 13094</b> Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	1.163,24
Variazione N. 90 del 22.01.2020	13.000,00	23.654,67						
Cap. 13115 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1)	13.000,00	23.654,67						
GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	13.000,00	23.654,67						0,00
	13.000,00	23.654,67						40,67
	13.000,00	23.654,67						
	13.000,00	23.614,00						
	13.000,00	23.614,00						
<b>TOTALE CAPITOLO 13115</b> Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	40,67

**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. 91 del 22.01.2020	23.000,00	45.500,00						
Cap. 13186 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 11/ 1/1)	23.000,00	45.500,00						
TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	23.000,00	45.500,00					0,00	
	23.000,00	45.500,00					6.500,00	
	23.000,00	45.500,00						
	23.000,00	39.000,00						
	23.000,00	39.000,00						
<b>TOTALE CAPITOLO 13186</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	6.500,00
Variazione N. 92 del 22.01.2020	152.000,00	212.169,89						
Cap. 13271 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	152.000,00	212.169,89						
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO	152.000,00	212.169,89					0,00	
	152.000,00	212.169,89					8.111,18	
	152.000,00	212.169,89						
	152.000,00	204.058,71						
	152.000,00	204.058,71						
<b>TOTALE CAPITOLO 13271</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	8.111,18
Variazione N. 93 del 22.01.2020	2.600,00	4.923,80						
Cap. 13307 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1)	2.600,00	4.923,80						
CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA DI V ALLE CAMONICA PER L. R. 22//98 - IMPIANTI A FUNE	2.600,00	4.923,80					0,00	
	2.600,00	4.923,80					2.323,80	
	2.600,00	4.923,80						
	2.600,00	2.600,00						
	2.600,00	2.600,00						
<b>TOTALE CAPITOLO 13307</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	2.323,80
Variazione N. 94 del 22.01.2020	550,00	699,99						
Cap. 13463 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	550,00	699,99						
ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	550,00	699,99					0,00	
	550,00	699,99					149,99	
	550,00	699,99						
	550,00	550,00						
	550,00	550,00						
<b>TOTALE CAPITOLO 13463</b> Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	149,99

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. 95 del 22.01.2020	4.000,00	5.492,56						
Cap. 13482 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	4.000,00	5.492,56						
SERVIZIO MENSA AL PERSONALE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE	4.000,00	5.492,56				0,00		
	4.000,00	5.492,56				300,08		
	4.000,00	5.492,56						
	4.000,00	5.792,64						
	4.000,00	5.792,64						
TOTALE CAPITOLO 13482 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						300,08	0,00	
Variazione N. 96 del 22.01.2020	0,00	0,00						
Cap. 13490 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	0,00	0,00						
PROGETTI DI SVILUPPO CULTURALE	0,00	0,00				0,00		
	0,00	0,00				22.000,00		
	0,00	0,00						
	0,00	22.000,00						
	0,00	22.000,00						
TOTALE CAPITOLO 13490 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						22.000,00	0,00	
Variazione N. 97 del 22.01.2020	38.800,00	53.000,00						
Cap. 13491 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	38.800,00	53.000,00						
PROGETTO SISTEMA INTEGRATO - TRASFERIMENTI CORRENTI	38.800,00	53.000,00					0,00	
	38.800,00	53.000,00					3.000,00	
	38.800,00	53.000,00						
	38.800,00	50.000,00						
	38.800,00	50.000,00						
TOTALE CAPITOLO 13491 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						0,00	3.000,00	
Variazione N. 98 del 22.01.2020	7.655,00	11.704,25						
Cap. 13555 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	7.655,00	11.704,25						
INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DEL L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSIZ.4514320/00 2010-2029	7.655,00	11.704,25					0,00	
	7.655,00	11.704,25					4.049,25	
	7.655,00	11.704,25						
	7.655,00	7.655,00						
	7.655,00	7.655,00						
TOTALE CAPITOLO 13555 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						0,00	4.049,25	

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data:22.01.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag. : 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							
Variazione N. 99 del 22.01.2020	23.000,00	30.227,53						
Cap. 13635 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	23.000,00	30.227,53						
SPESE PER PRESTAZIONI GENERALI	23.000,00	30.227,53				0,00		
	23.000,00	30.227,53				6.932,13		
	23.000,00	30.227,53						
	23.000,00	37.159,66						
	23.000,00	37.159,66						
<b>TOTALE CAPITOLO 13635</b> Competenza Cassa						0,00	0,00	
						6.932,13	0,00	
Variazione N. 100 del 22.01.2020	1.445.000,00	2.183.805,37						
Cap. 13637 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	1.445.000,00	2.183.805,37						
PRESTAZIONI RELATIVE AL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	1.445.000,00	2.183.805,37				0,00		
	1.445.000,00	2.183.805,37				94.178,67		
	1.445.000,00	2.183.805,37						
	1.445.000,00	2.277.984,04						
	1.445.000,00	2.277.984,04						
<b>TOTALE CAPITOLO 13637</b> Competenza Cassa						0,00	0,00	
						94.178,67	0,00	
Variazione N. 101 del 22.01.2020	1.518.000,00	1.894.394,15						
Cap. 13638 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	1.518.000,00	1.894.394,15						
CONTRIBUTI RELATIVI AL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	1.518.000,00	1.894.394,15					0,00	
	1.518.000,00	1.894.394,15					117.997,47	
	1.518.000,00	1.894.394,15						
	1.518.000,00	1.776.396,68						
	1.518.000,00	1.776.396,68						
<b>TOTALE CAPITOLO 13638</b> Competenza Cassa						0,00	0,00	
						0,00	117.997,47	
Variazione N. 102 del 22.01.2020	8.500,00	12.374,92						
Cap. 13652 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	8.500,00	12.374,92						
GESTIONE SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)	8.500,00	12.374,92					0,00	
	8.500,00	12.374,92					3.319,72	
	8.500,00	12.374,92						
	8.500,00	9.055,20						
	8.500,00	9.055,20						
<b>TOTALE CAPITOLO 13652</b> Competenza Cassa						0,00	0,00	
						0,00	3.319,72	

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. 103 del 22.01.2020	30.000,00	35.183,00						
Cap. 13693 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	30.000,00	35.183,00						
TRAFERIMENTI A FAVORE DELL'A.T.S. PER SP	30.000,00	35.183,00				0,00		
ORTELLO UNICO ATTIVI TÀ PRODUTTIVE (SUAP	30.000,00	35.183,00				2.454,00		
)	30.000,00	35.183,00						
	30.000,00	37.637,00						
	30.000,00	37.637,00						
TOTALE CAPITOLO 13693 Competenza						0,00	0,00	
Cassa						2.454,00	0,00	
Variazione N. 104 del 22.01.2020	416.000,00	749.668,37						
Cap. 13727 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	416.000,00	749.668,37						
RESTITUZIONE QUOTE AI COMUNI PER SPORTEL	416.000,00	749.668,37				0,00		
LO UNICO EDILIZIA DI GITALE (SUED)	416.000,00	749.668,37				31.629,04		
	416.000,00	749.668,37						
	416.000,00	781.297,41						
	416.000,00	781.297,41						
TOTALE CAPITOLO 13727 Competenza						0,00	0,00	
Cassa						31.629,04	0,00	
Variazione N. 105 del 22.01.2020	30.417,00	30.967,00						
Cap. 13761 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	30.417,00	30.967,00						
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A VALENZA COMU	30.417,00	30.967,00				0,00		
NITARIA	30.417,00	30.967,00				17.948,00		
	30.417,00	30.967,00						
	30.417,00	48.915,00						
	30.417,00	48.915,00						
TOTALE CAPITOLO 13761 Competenza						0,00	0,00	
Cassa						17.948,00	0,00	
Variazione N. 106 del 22.01.2020	1.350.000,00	2.056.536,44						
Cap. 13769 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 7/1)	1.350.000,00	2.056.536,44						
BANDO SPRAR	1.350.000,00	2.056.536,44					0,00	
	1.350.000,00	2.056.536,44					378.243,68	
	1.350.000,00	2.056.536,44						
	1.350.000,00	1.678.292,76						
	1.350.000,00	1.678.292,76						
TOTALE CAPITOLO 13769 Competenza						0,00	0,00	
Cassa						0,00	378.243,68	

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data: 22.01.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag. : 28

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. 107 del 22.01.2020	60.000,00	74.187,93						
Cap. 13790 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	60.000,00	74.187,93						
SPESE DI GARA PER CONTO DEI COMUNI	60.000,00	74.187,93				0,00		
	60.000,00	74.187,93				9.513,63		
	60.000,00	74.187,93						
	60.000,00	83.701,56						
	60.000,00	83.701,56						
<b>TOTALE CAPITOLO 13790</b> Competenza Cassa						0,00	0,00	
						9.513,63	0,00	
Variazione N. 108 del 22.01.2020	250.000,00	333.215,00						
Cap. 13792 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	250.000,00	333.215,00						
TRASFERIMENTI QUOTE COMUNI R.I.M. PER GESTIONE CORRENTE	250.000,00	333.215,00				0,00		
	250.000,00	333.215,00				8.216,27		
	250.000,00	333.215,00						
	250.000,00	341.431,27						
	250.000,00	341.431,27						
<b>TOTALE CAPITOLO 13792</b> Competenza Cassa						0,00	0,00	
						8.216,27	0,00	
Variazione N. 109 del 22.01.2020	0,00	99.080,38						
Cap. 13796 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	0,00	99.080,38						
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE A1 ESTENSIONE BANDA ULTRA LARGA ALTA VALLE TROMPIA	0,00	99.080,38					0,00	
	0,00	99.080,38					94.083,70	
	0,00	99.080,38						
	0,00	4.996,68						
	0,00	4.996,68						
<b>TOTALE CAPITOLO 13796</b> Competenza Cassa						0,00	0,00	
						0,00	94.083,70	
Variazione N. 110 del 22.01.2020	0,00	40.760,02						
Cap. 13798 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	0,00	40.760,02						
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE E1 FORMAZIONE	0,00	40.760,02					0,00	
	0,00	40.760,02					21.753,94	
	0,00	40.760,02						
	0,00	19.006,08						
	0,00	19.006,08						
<b>TOTALE CAPITOLO 13798</b> Competenza Cassa						0,00	0,00	
						0,00	21.753,94	

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. 111 del 22.01.2020	0,00	43.901,20						
Cap. 13799 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	0,00	43.901,20						
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE E2 COMUNICAZIONE	0,00	43.901,20				0,00		
	0,00	43.901,20				27.944,31		
	0,00	43.901,20						
	0,00	71.845,51						
	0,00	71.845,51						
TOTALE CAPITOLO 13799 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						27.944,31	0,00	
Variazione N. 112 del 22.01.2020	0,00	41.656,86						
Cap. 13800 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	0,00	41.656,86						
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE E3 GOVERNANCE	0,00	41.656,86					0,00	
	0,00	41.656,86					20.708,19	
	0,00	41.656,86						
	0,00	20.948,67						
	0,00	20.948,67						
TOTALE CAPITOLO 13800 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						0,00	20.708,19	
Variazione N. 113 del 22.01.2020	0,00	25.025,00						
Cap. 13801 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	0,00	25.025,00						
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE B4 AZIONI DI SISTEMA	0,00	25.025,00					0,00	
	0,00	25.025,00					10.000,00	
	0,00	25.025,00						
	0,00	15.025,00						
	0,00	15.025,00						
TOTALE CAPITOLO 13801 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						0,00	10.000,00	
Variazione N. 114 del 22.01.2020	0,00	2.472,56						
Cap. 13802 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	0,00	2.472,56						
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE C1 MAPP VALORIZ - PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	2.472,56					0,00	
	0,00	2.472,56					1.207,28	
	0,00	2.472,56						
	0,00	1.265,28						
	0,00	1.265,28						
TOTALE CAPITOLO 13802 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						0,00	1.207,28	

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data:22.01.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag. : 30

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.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
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. 115 del 22.01.2020	280.000,00	295.700,96						
Cap. 13824 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	280.000,00	295.700,96						
CONTRATTO DI SERVIZIO ACQUISTO LIBRI - A	280.000,00	295.700,96					0,00	
PERTURE BIBLIOTECHE	280.000,00	295.700,96					23.151,97	
	280.000,00	295.700,96						
	280.000,00	318.852,93						
	280.000,00	318.852,93						
<b>TOTALE CAPITOLO 13824</b> Competenza							0,00	0,00
Cassa							23.151,97	0,00
Variazione N. 116 del 22.01.2020	273.000,00	363.150,00						
Cap. 13828 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	273.000,00	363.150,00						
SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO SEVAT	273.000,00	363.150,00						0,00
	273.000,00	363.150,00						15.540,17
	273.000,00	363.150,00						
	273.000,00	347.609,83						
	273.000,00	347.609,83						
<b>TOTALE CAPITOLO 13828</b> Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	15.540,17
Variazione N. 117 del 22.01.2020	41.500,00	51.123,08						
Cap. 13840 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	41.500,00	51.123,08						
FONDO INDENNITÀ POSIZIONE E RISUTATO RES	41.500,00	51.123,08						0,00
PONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	41.500,00	51.123,08						2.823,08
	41.500,00	51.123,08						
	41.500,00	48.300,00						
	41.500,00	48.300,00						
<b>TOTALE CAPITOLO 13840</b> Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	2.823,08
Variazione N. 118 del 22.01.2020	111.972,00	145.035,24						
Cap. 13841 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1)	111.972,00	145.035,24						
FONDO INDENNITÀ POSIZIONE E RISLTATO RES	111.972,00	145.035,24						0,00
PONSABILI DIRIGENTI	111.972,00	145.035,24						6.463,24
	111.972,00	145.035,24						
	111.972,00	138.572,00						
	111.972,00	138.572,00						
<b>TOTALE CAPITOLO 13841</b> Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	6.463,24

**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. 119 del 22.01.2020	200.000,00	568.360,81						
Cap. 20646 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	200.000,00	568.360,81						
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ INTERCOMUNALE	200.000,00	568.360,81			0,00			
	200.000,00	568.360,81			232.330,75			
	200.000,00	568.360,81						
	200.000,00	800.691,56						
	200.000,00	800.691,56						
<b>TOTALE CAPITOLO 20646 Competenza Cassa</b>							0,00	0,00
					232.330,75		232.330,75	0,00
Variazione N. 120 del 22.01.2020	200.000,00	529.912,54						
Cap. 23585 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	200.000,00	529.912,54						
L.R. 31/08 ART. 25 - 26 MISURE FORESTALI	200.000,00	529.912,54			0,00			
	200.000,00	529.912,54			28.733,55			
	200.000,00	529.912,54						
	200.000,00	558.646,09						
	200.000,00	558.646,09						
<b>TOTALE CAPITOLO 23585 Competenza Cassa</b>							0,00	0,00
					28.733,55		28.733,55	0,00
Variazione N. 121 del 22.01.2020	15.000,00	20.593,50						
Cap. 23588 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	15.000,00	20.593,50						
L.R. 31/08 - ART. 61 VIGILANZA E SANZION I	15.000,00	20.593,50					0,00	
	15.000,00	20.593,50					634,66	
	15.000,00	20.593,50						
	15.000,00	19.958,84						
	15.000,00	19.958,84						
<b>TOTALE CAPITOLO 23588 Competenza Cassa</b>							0,00	0,00
					0,00		0,00	634,66
Variazione N. 122 del 22.01.2020	150.000,00	316.035,21						
Cap. 23707 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	150.000,00	316.035,21						
REALIZZAZIONE OPERE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE (R.I. M.)	150.000,00	316.035,21			0,00			
	150.000,00	316.035,21			10.033,83			
	150.000,00	316.035,21						
	150.000,00	326.069,04						
	150.000,00	326.069,04						
<b>TOTALE CAPITOLO 23707 Competenza Cassa</b>							0,00	0,00
					10.033,83		10.033,83	0,00

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Data:22.01.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag. : 32

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. 123 del 22.01.2020	70.000,00	96.287,20						
Cap. 23776 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	70.000,00	96.287,20						
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI PROGE	70.000,00	96.287,20					0,00	
TTAZIONE PER BANDI DI FINANZIAMENTO	70.000,00	96.287,20					6.978,40	
	70.000,00	96.287,20						
	70.000,00	89.308,80						
	70.000,00	89.308,80						
<b>TOTALE CAPITOLO 23776</b> Competenza Cassa							0,00 0,00	0,00 6.978,40
Variazione N. 124 del 22.01.2020	90.000,00	316.738,26						
Cap. 23777 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/2)	90.000,00	316.738,26						
TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE PUBBLIC	90.000,00	316.738,26					0,00	
HE	90.000,00	316.738,26					27.000,00	
	90.000,00	316.738,26						
	90.000,00	343.738,26						
	90.000,00	343.738,26						
<b>TOTALE CAPITOLO 23777</b> Competenza Cassa							0,00 27.000,00	0,00 0,00
Variazione N. 125 del 22.01.2020	0,00	23.608,54						
Cap. 23803 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	23.608,54						
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE B2 NEGOZI DI	0,00	23.608,54					0,00	
VICINATO	0,00	23.608,54					77.446,15	
	0,00	23.608,54						
	0,00	101.054,69						
	0,00	101.054,69						
<b>TOTALE CAPITOLO 23803</b> Competenza Cassa							0,00 77.446,15	0,00 0,00
Variazione N. 126 del 22.01.2020	0,00	319.933,65						
Cap. 23804 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	319.933,65						
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE C2 RESTAURO	0,00	319.933,65					0,00	
E RIATTIVAZIONE REBECCO FARM	0,00	319.933,65					168.240,69	
	0,00	319.933,65						
	0,00	151.692,96						
	0,00	151.692,96						
<b>TOTALE CAPITOLO 23804</b> Competenza Cassa							0,00 0,00	0,00 168.240,69

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. 127 del 22.01.2020	0,00	123.988,89						
Cap. 23805 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	123.988,89						
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE D1 GREENWAY	0,00	123.988,89				0,00		
	0,00	123.988,89				33.739,80		
	0,00	123.988,89						
	0,00	157.728,69						
	0,00	157.728,69						
TOTALE CAPITOLO 23805 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						33.739,80	0,00	
Variazione N. 128 del 22.01.2020	0,00	10.524,69						
Cap. 23807 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	10.524,69						
PROGETTO ATTIVAREE - AZIONE D3 IMPIANTO VALORIZZAZIONE LETAME	0,00	10.524,69					0,00	
	0,00	10.524,69					5.796,00	
	0,00	10.524,69						
	0,00	4.728,69						
	0,00	4.728,69						
TOTALE CAPITOLO 23807 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						0,00	5.796,00	
Variazione N. 129 del 22.01.2020	0,00	599.349,28						
Cap. 23808 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	599.349,28						
TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA PER PROGETTO ATTIVAREE	0,00	599.349,28				0,00		
	0,00	599.349,28				15.000,00		
	0,00	599.349,28						
	0,00	614.349,28						
	0,00	614.349,28						
TOTALE CAPITOLO 23808 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						15.000,00	0,00	
Variazione N. 130 del 22.01.2020	0,00	95.632,95						
Cap. 23809 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	95.632,95						
TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PROGETTO ATTIVAREE	0,00	95.632,95					0,00	
	0,00	95.632,95					18.024,65	
	0,00	95.632,95						
	0,00	77.608,30						
	0,00	77.608,30						
TOTALE CAPITOLO 23809 Competenza Cassa						0,00	0,00	
						0,00	18.024,65	

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. 131 del 22.01.2020	0,00	405,81						
Cap. 23811 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	405,81						
PROGETTO VALLI PREALPINE - SISTEMAZIONE	0,00	405,81						0,00
BIBLIOTECA MARCHENO	0,00	405,81						405,81
	0,00	405,81						
	0,00	0,00						
	0,00	0,00						
TOTALE CAPITOLO 23811 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	405,81
Variazione N. 132 del 22.01.2020	0,00	476,41						
Cap. 23812 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	476,41						
PROGETTO VALLI PREALPINE - TUTELA IDROGE	0,00	476,41						0,00
OLOGICA	0,00	476,41						380,76
	0,00	476,41						
	0,00	95,65						
	0,00	95,65						
TOTALE CAPITOLO 23812 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	380,76
Variazione N. 133 del 22.01.2020	0,00	1.634.679,00						
Cap. 23818 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	0,00	1.634.679,00						
RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLE NO	0,00	1.634.679,00						0,00
RME ANTISISMICHE, EFF. ENERGETICO ED AMP	0,00	1.634.679,00						234.629,83
LIAMENTO SCUOLA CONSORTILE DI LAVONE	0,00	1.634.679,00						
	0,00	1.400.049,17						
	0,00	1.400.049,17						
TOTALE CAPITOLO 23818 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	234.629,83
Variazione N. 134 del 22.01.2020	0,00	1.157.964,72						
Cap. 23821 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	1.157.964,72						
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MANIVA	0,00	1.157.964,72						0,00
	0,00	1.157.964,72						242.572,00
	0,00	1.157.964,72						
	0,00	915.392,72						
	0,00	915.392,72						
TOTALE CAPITOLO 23821 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	242.572,00

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. 135 del 22.01.2020	0,00	81.210,00						
Cap. 23823 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/2)	0,00	81.210,00						
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA CESOVO	0,00	81.210,00						0,00
	0,00	81.210,00						127,60
	0,00	81.210,00						
	0,00	81.082,40						
	0,00	81.082,40						
TOTALE CAPITOLO 23823 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	127,60
Variazione N. 136 del 22.01.2020	0,00	0,00						
Cap. 23844 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	0,00	0,00						
PROGETTO DI SVILUPPO DELLA GESTIONE ASSOCIATA SUAP	0,00	0,00					0,00	
	0,00	0,00					11.978,81	
	0,00	0,00						
	0,00	11.978,81						
	0,00	11.978,81						
TOTALE CAPITOLO 23844 Competenza Cassa							0,00	0,00
							11.978,81	0,00
Variazione N. 137 del 22.01.2020	9.914,00	14.723,73						
Cap. 42065 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 2/4)	9.914,00	14.723,73						
QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER REALIZZAZIONE POLI VALENTE DI LAVONE POSIZIONE 4465438/00 - 2006/2025	9.914,00	14.723,73						0,00
	9.914,00	14.723,73						4.809,73
	9.914,00	14.723,73						
	9.914,00	9.914,00						
	9.914,00	9.914,00						
TOTALE CAPITOLO 42065 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	4.809,73
Variazione N. 138 del 22.01.2020	54.234,00	80.649,31						
Cap. 42066 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 2/4)	54.234,00	80.649,31						
QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER PROGETTAZIONE COLLETTORE ACQUE REFLUE M. E B. VALLE 2° L. POSIZ. 4337026/03-0	54.234,00	80.649,31						0,00
	54.234,00	80.649,31						26.415,31
	54.234,00	80.649,31						
	54.234,00	54.234,00						
	54.234,00	54.234,00						
TOTALE CAPITOLO 42066 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	26.415,31

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. 139 del 22.01.2020	805.317,00	1.197.559,17						
Cap. 42067 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 2/4)	805.317,00	1.197.559,17						
QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER REALIZZAZIONE COLL ETTORE ACQUE REFLUE M	805.317,00	1.197.559,17					0,00	
. E B. VALLE-2° LOTTO POSIZ. 4337026/04	805.317,00	1.197.559,17					392.242,17	
	805.317,00	1.197.559,17						
	805.317,00	805.317,00						
	805.317,00	805.317,00						
TOTALE CAPITOLO 42067 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	392.242,17
Variazione N. 140 del 22.01.2020	8.604,00	12.726,38						
Cap. 42069 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 2/4)	8.604,00	12.726,38						
QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER SISTEMAZIONE STRAD E INTERCOMUNALI POSIZIONE 4381462/00 2001/2020	8.604,00	12.726,38					0,00	
	8.604,00	12.726,38					4.122,38	
	8.604,00	12.726,38						
	8.604,00	8.604,00						
	8.604,00	8.604,00						
TOTALE CAPITOLO 42069 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	4.122,38
Variazione N. 141 del 22.01.2020	108.992,00	161.870,77						
Cap. 42854 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 2/4)	108.992,00	161.870,77						
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE MEDIA E BASSA VALLE-3 LOTTO - POSIZ. 4465824/00 - 2006/2025	108.992,00	161.870,77					0,00	
	108.992,00	161.870,77					52.878,77	
	108.992,00	161.870,77						
	108.992,00	108.992,00						
	108.992,00	108.992,00						
TOTALE CAPITOLO 42854 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	52.878,77
Variazione N. 142 del 22.01.2020	1.916,00	2.873,68						
Cap. 43176 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 2/4)	1.916,00	2.873,68						
RIMBORSO PRESTITO A FINLOMBARDIA PER OBIETTIVO 2	1.916,00	2.873,68					0,00	
	1.916,00	2.873,68					957,68	
	1.916,00	2.873,68						
	1.916,00	1.916,00						
	1.916,00	1.916,00						
TOTALE CAPITOLO 43176 Competenza Cassa							0,00	0,00
							0,00	957,68

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. 143 del 22.01.2020	11.576,00	17.141,70						
Cap. 43556 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 2/4)	11.576,00	17.141,70						
QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO CO	11.576,00	17.141,70						0,00
NTRATTO PER LA REALI ZZAZIONE DELL'IMPIA	11.576,00	17.141,70						5.565,70
NTO FOTOVOLTAICO POS.4514320/00 2010-202	11.576,00	17.141,70						
	11.576,00	11.576,00						
	11.576,00	11.576,00						
TOTALE CAPITOLO 43556 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	5.565,70
Variazione N. 144 del 22.01.2020	5.572,00	8.357,51						
Cap. 43819 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 2/4)	5.572,00	8.357,51						
RESTITUZIONE PRESTITO FINANZIARIO REGION	5.572,00	8.357,51						0,00
ALE PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA DI LAV	5.572,00	8.357,51						2.785,51
ONE	5.572,00	8.357,51						
	5.572,00	5.572,00						
	5.572,00	5.572,00						
TOTALE CAPITOLO 43819 Competenza							0,00	0,00
Cassa							0,00	2.785,51
TOTALI COMPETENZA							0,00	0,00
TOTALI CASSA							1013.834,72	1992.155,12
Pluriennale 2021							0,00	0,00
Pluriennale 2022							0,00	0,00
Pluriennale 2023							0,00	0,00
Pluriennale 2024							0,00	0,00

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

## Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 22.01.2020

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	7.792.813,00 0,00	7.792.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.792.813,00
Tit.II - Spese in conto capitale	1.460.000,00 0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.460.000,00
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	1.053.929,00 0,00	1.053.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.053.929,00
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
<b>TOTALI</b>	<b>11.645.142,00</b>	<b>8.846.742,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.645.142,00</b>

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

## Pluriennale 2021 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 22.01.2020

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	7.758.271,00 0,00	7.758.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.758.271,00
Tit.II - Spese in conto capitale	1.455.000,00 0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.455.000,00
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	191.328,00 0,00	191.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	191.328,00
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
<b>TOTALI</b>	<b>10.742.999,00</b>	<b>7.949.599,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.742.999,00</b>

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2020

## Pluriennale 2022 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 22.01.2020

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	7.759.977,00 0,00	7.759.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.759.977,00
Tit.II - Spese in conto capitale	1.455.000,00 0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.455.000,00
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	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
<b>TOTALI</b>	<b>10.736.907,00</b>	<b>7.943.507,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.736.907,00</b>