

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Data:29.11.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 1

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 94 del 13.11.2018 Cap. 4 Art. 11 (Tit. 3 tipo1. 5) INTROITO AFFITTO FORESTALE CARABIGNERI	5.000,00 6.800,00 8.374,89 8.374,89 8.374,89 8.374,89 8.374,89	5.000,00 6.800,00 8.374,89 8.374,89 8.374,89 8.374,89 8.374,89	1.574,89 1.574,89			
Variazione N. 86 del 12.11.2018 Cap. 4 Art. 12 (Tit. 3 tipo1. 5) Trsferimenti dai comuni per CUC Entrat per pubblicazione commisioni e varie ine renti la CUC	0,00 0,00 5.607,99 5.607,99 5.607,99 5.607,99 5.607,99	0,00 0,00 5.607,99 5.607,99 5.607,99 5.607,99 5.607,99	5.607,99 5.607,99			
Variazione N. 85 del 12.11.2018 Cap. 4 Art. 13 (Tit. 3 tipo1. 5) Servizio raccolta differenziata. Introit o dai Comuni per servizio frazione organ ica	0,00 0,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00	0,00 0,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00	82.500,00 82.500,00			
TOTALE CAPITOLO 4 Competenza Cassa			89.682,88 89.682,88	0,00 0,00		
Variazione N. 84 del 12.11.2018 Cap. 70 Art. 1 (Tit. 2 tipo1. 1) TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ADESIONE CUC	0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00	0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00			
TOTALE CAPITOLO 70 Competenza Cassa			3.600,00 3.600,00	0,00 0,00		
Variazione N. 80 del 12.11.2018 Cap. 122 Art. 1 (Tit. 9 tipo1. 1) IVA SPLIT PAYMENT	6.000,00 6.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00	6.000,00 6.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00	10.000,00 10.000,00			
TOTALE CAPITOLO 122 Competenza Cassa			10.000,00 10.000,00	0,00 0,00		

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Data:29.11.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 82 del 12.11.2018	159,00	159,00				
Cap. 123 Art. 1 (Tit. 9 tipo1. 2)	159,00	159,00				
ritenute sindacali	164,00	164,00	5,00			
	164,00	164,00	5,00			
	164,00	164,00				
	164,00	164,00				
	164,00	164,00				
	164,00	164,00				
TOTALE CAPITOLO 123			5,00	0,00		
Competenza			5,00	0,00		
Cassa						
TOTALI COMPETENZA			103.287,88	0,00		
TOTALI CASSA			103.287,88	0,00		
Pluriennale 2019			0,00	0,00		
Pluriennale 2020			0,00	0,00		
Pluriennale 2021			0,00	0,00		
Pluriennale 2022			0,00	0,00		

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Data:29.11.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 3

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 90 del 12.11.2018	5.000,00	5.000,00				
Cap.10110302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	5.000,00	5.000,00				
FONDO SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO COLLE	5.246,76	5.246,76			246,76	
GIO REVISORI CONTO C ONSUNTIVO E RIMBORS	5.246,76	5.246,76			246,76	
O SPESE DI VIAGGIO	5.246,76	5.246,76				
	5.246,76	5.246,76				
	5.246,76	5.246,76				
TOTALE CAPITOLO 10110302 Competenza					246,76	0,00
Cassa					246,76	0,00
Variazione N. 102 del 28.11.2018	5.084,41	5.084,41				
Cap.10120115 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	5.084,41	10.898,46				
COMPENSI PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA	9.607,42	15.421,47			4.523,01	
	9.607,42	15.421,47			4.523,01	
	9.607,42	15.421,47				
	9.607,42	15.421,47				
	9.607,42	15.421,47				
	9.607,42	15.421,47				
TOTALE CAPITOLO 10120115 Competenza					4.523,01	0,00
Cassa					4.523,01	0,00
Variazione N. 89 del 12.11.2018	0,00	0,00				
Cap.10120301 Art. 2 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	0,00	0,00				
SPESE PER COMMISSIONE CUC Prestazioni d	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
i servizi	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	5.000,00	5.000,00				
	5.000,00	5.000,00				
	5.000,00	5.000,00				
	5.000,00	5.000,00				
TOTALE CAPITOLO 10120301 Competenza					5.000,00	0,00
Cassa					5.000,00	0,00
Variazione N. 99 del 28.11.2018	5.800,00	5.800,00				
Cap.10130301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	6.410,00	6.410,00				
ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SO	8.447,40	8.447,40			2.037,40	
FTWARE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	8.447,40	8.447,40			2.037,40	
	8.447,40	8.447,40				
	8.447,40	8.447,40				
	8.447,40	8.447,40				
	8.447,40	8.447,40				
TOTALE CAPITOLO 10130301 Competenza					2.037,40	0,00
Cassa					2.037,40	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Data:29.11.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 4

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
Variazione N. 100 del 28.11.2018 Cap.10130302 Art. 2 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1) SPESE PER AGGIORNAMENTO E SISTEMAZIONE SITO WEB COMUNITA' MONTANA	0,00 1.903,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.903,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				1.903,07 1.903,07
TOTALE CAPITOLO 10130302 Competenza Cassa					0,00 0,00	1.903,07 1.903,07
Variazione N. 101 del 28.11.2018 Cap.10130303 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1) MANUTENZIONE RIPARAZIONE REVISIONE MEZZI DI PROPRIETA' DELLA COMUNITA' MONTANA	0,00 800,00 341,38 341,38 341,38 341,38 341,38	0,00 800,00 341,38 341,38 341,38 341,38 341,38				458,62 458,62
Variazione N. 96 del 13.11.2018 Cap.10130303 Art. 2 (Mi/Pr/Ti 1/11/1) MANUTENZIONE RIPARAZIONE SISTEMAZIONE SEDE COMUNITA' MONTANA	0,00 3.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00	0,00 3.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00			38.000,00 38.000,00	
TOTALE CAPITOLO 10130303 Competenza Cassa					38.000,00 38.000,00	458,62 458,62
Variazione N. 93 del 12.11.2018 Cap.10150303 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1) SPESE TELEFONICHE Prestazioni di servizi	2.000,00 2.000,00 2.289,65 2.289,65 2.289,65 2.289,65 2.289,65	2.000,00 3.562,05 3.851,70 3.851,70 3.851,70 3.851,70 3.851,70			289,65 289,65	
TOTALE CAPITOLO 10150303 Competenza Cassa					289,65 289,65	0,00 0,00
Variazione N. 97 del 12.11.2019 Cap.10150306 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1) UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA Prestazioni di servizi	1.500,00 1.500,00 1.619,76 1.619,76 1.619,76 1.619,76 1.619,76	1.500,00 2.422,18 2.541,94 2.541,94 2.541,94 2.541,94 2.541,94			119,76 119,76	

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Data:29.11.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 5

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Stanz. Iniziale St.Ass. Preced. St.Ass. Variato St.Ass. Attuale St.Prop.Preced. St.Prop.Variato St.Prop.Attuale	Entrata in + Competenza Cassa	Entrata in - Competenza Cassa	Uscita in + Competenza Cassa	Uscita in - Competenza Cassa
TOTALE CAPITOLO 10150306 Competenza Cassa					119,76 119,76	0,00 0,00
Variazione N. 98 del 28.11.2018 Cap.10302020 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1) ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENT I	710,00 710,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00	710,00 710,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00			320,00 320,00	
TOTALE CAPITOLO 10302020 Competenza Cassa					320,00 320,00	0,00 0,00
Variazione N. 88 del 12.11.2018 Cap.10302161 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/1) SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE	0,00 1.500,00 2.107,99 2.107,99 2.107,99 2.107,99 2.107,99	0,00 1.500,00 2.107,99 2.107,99 2.107,99 2.107,99 2.107,99			607,99 607,99	
TOTALE CAPITOLO 10302161 Competenza Cassa					607,99 607,99	0,00 0,00
Variazione N. 87 del 12.11.2018 Cap.10460302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 5/1) PAGAMENTO ECOLGEST PER IL SERVIZIO DI RA CCOLTA FRAZIONE ORGANICA	0,00 0,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00	0,00 0,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00			82.500,00 82.500,00	
TOTALE CAPITOLO 10460302 Competenza Cassa					82.500,00 82.500,00	0,00 0,00
Variazione N. 81 del 12.11.2018 Cap.40000203 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7) IVA SPLIT PAYMENT	6.000,00 6.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00	6.000,00 6.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00			10.000,00 10.000,00	

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Data:29.11.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 6

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
TOTALE CAPITOLO 40000203 Competenza Cassa					10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
Variazione N. 83 del 12.11.2018	159,00	159,00				
Cap.40000501 Art. 2 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	159,00	159,00				
RITENUTE SINDACALI Rimborso spese per se	164,00	164,00			5,00	
rvizi per conto di terzi	164,00	164,00			5,00	
	164,00	164,00				
	164,00	164,00				
	164,00	164,00				
TOTALE CAPITOLO 40000501 Competenza Cassa					5,00 5,00	0,00 0,00
TOTALI COMPETENZA					143.649,57	2.361,69
TOTALI CASSA					143.649,57	2.361,69
Pluriennale 2019					0,00	0,00
Pluriennale 2020					0,00	0,00
Pluriennale 2021					0,00	0,00
Pluriennale 2022					0,00	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Data:29.11.2018

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2018

Pag.: 7

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	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 13.11.2018	0,00					
CODICE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2	16.000,00					
Avanzo di Amministrazione disponibile	54.000,00		38.000,00			
	54.000,00					
	54.000,00					
	54.000,00					
	54.000,00					
	54.000,00					
TOTALE AVANZO			38.000,00	0,00		