

Pag.: 1

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Data:18.03.2026

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2026

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. 23 del 16.03.2026	0,00	0,00				
Cap.10110306 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	0,00	0,00				
RIMBORSO CONCORSO	440,00	440,00			440,00	
	440,00	440,00			440,00	
	440,00	440,00				
	440,00	440,00				
	440,00	440,00				
	440,00	440,00				
TOTALE CAPITOLO 10110306 Competenza					440,00	0,00
Cassa					440,00	0,00
Variazione N. 20 del 16.03.2026	1.400,00	1.600,08				
Cap.10130303 Art. 2 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	1.400,00	1.600,08				
MANUTENZIONE RIPARAZIONE SISTEMAZIONE SE	2.000,00	2.200,08			600,00	
DE COMUNITA' MONTANA	2.000,00	2.200,08			600,00	
	2.000,00	2.200,08				
	2.000,00	2.200,08				
	2.000,00	2.200,08				
	2.000,00	2.200,08				
TOTALE CAPITOLO 10130303 Competenza					600,00	0,00
Cassa					600,00	0,00
Variazione N. 22 del 16.03.2026	0,00	0,00				
Cap.10150300 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1)	0,00	10.000,00				
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PER PROMOZ	19.000,00	29.000,00			19.000,00	
IONE TERRITORIO	19.000,00	29.000,00			19.000,00	
	19.000,00	29.000,00				
	19.000,00	29.000,00				
	19.000,00	29.000,00				
	19.000,00	29.000,00				
TOTALE CAPITOLO 10150300 Competenza					19.000,00	0,00
Cassa					19.000,00	0,00
Variazione N. 19 del 16.03.2026	1.500,00	1.500,00				
Cap.10150301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	1.500,00	1.500,00				
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.500,00	2.500,00			1.000,00	
	2.500,00	2.500,00			1.000,00	
	2.500,00	2.500,00				
	2.500,00	2.500,00				
	2.500,00	2.500,00				
	2.500,00	2.500,00				
TOTALE CAPITOLO 10150301 Competenza					1.000,00	0,00
Cassa					1.000,00	0,00

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 Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato					
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 16 del 16.03.2026	2.500,00	2.500,00				
Cap.10150306 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	2.500,00	2.500,00				
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA Prestazioni di servizi	3.500,00	3.500,00			1.000,00	
	3.500,00	3.500,00			1.000,00	
	3.500,00	3.500,00				
	3.500,00	3.500,00				
	3.500,00	3.500,00				
TOTALE CAPITOLO 10150306 Competenza Cassa					1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
Variazione N. 17 del 16.03.2026	2.500,00	2.535,30				
Cap.10150307 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	2.500,00	2.969,46				
UTENZE E CANONI PER IL RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE Prestazioni di servizi	4.500,00	4.969,46			2.000,00	
	4.500,00	4.969,46			2.000,00	
	4.500,00	4.969,46				
	4.500,00	4.969,46				
	4.500,00	4.969,46				
TOTALE CAPITOLO 10150307 Competenza Cassa					2.000,00 2.000,00	0,00 0,00
Variazione N. 18 del 16.03.2026	1.000,00	1.000,00				
Cap.10150309 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	1.000,00	1.000,00				
UTENZE E CANONE ACQUA Prestazioni di servizi	2.000,00	2.000,00			1.000,00	
	2.000,00	2.000,00			1.000,00	
	2.000,00	2.000,00				
	2.000,00	2.000,00				
	2.000,00	2.000,00				
TOTALE CAPITOLO 10150309 Competenza Cassa					1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
Variazione N. 15 del 16.03.2026	400,00	0,00				
Cap.10151115 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 20/ 3/1)	400,00	0,00				
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	735,44	0,00			335,44	
	735,44	0,00			0,00	
	735,44	0,00				
	735,44	0,00				
	735,44	0,00				
TOTALE CAPITOLO 10151115 Competenza Cassa					335,44 0,00	0,00 0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Data:18.03.2026

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2026

Pag.: 4

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
TOTALI COMPETENZA					25.375,44	0,00
TOTALI CASSA					25.040,00	0,00
Pluriennale 2027					0,00	0,00
Pluriennale 2028					0,00	0,00
Pluriennale 2029					0,00	0,00
Pluriennale 2030					0,00	0,00