

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2026 ENTRATA ALLA DATA DEL 15.07.2026

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
TITOLO	01	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
52	1	PdC: 1.01.01.99 TASSA DI CONCORSO	2026 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo 1	2026 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	02	Trasferimenti correnti							
40	1	PdC: 2.01.03.02 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI CONAI ANNO 2017	2026 Cassa	93.000,00 93.000,00	93.000,00 93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
			2025	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
49	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO ARSIAL PER MANIFESTAZIONE GIUBILARE	2026 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
50	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE LAZIO SPESE DI GESTIONE	2026 Cassa	90.367,00 99.523,48	106.742,44 106.742,44	47.278,52	59.463,92	47.278,52	0,00
			2025	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
51	1	PdC: 2.01.04.01 CONTRIBUTO ALICENOVA	2026 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE LAZIO SPESE PERSONALE	2026 Cassa	102.636,00 102.636,00	102.636,00 102.636,00	91.455,94	11.180,06	91.455,94	0,00
								91.455,94	11.180,06
54	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE LAZIO SPESE COMMISSARIO	2026 Cassa	19.870,00 19.870,00	19.870,00 19.870,00	9.156,48	10.713,52	9.156,48	0,00
								9.156,48	10.713,52
56	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO ARSIAL PER STRADA DEL GUSTO	2026 Cassa	0,00 0,00	19.000,00 19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
								0,00	19.000,00
57	1	PdC: 2.01.01.02 RIMBORSO COMUNI PER SPESE PROGETTAZIONE GARA RIFIUTI	2026 Cassa	0,00 0,00	12.200,00 12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
								0,00	12.200,00
		Totale titolo 2	2026 Cassa	305.873,00 315.029,48	353.448,44 353.448,44	147.890,94	205.557,50	147.890,94	0,00
			2025	106.200,00	106.200,00	106.200,00	0,00	106.200,00	0,00
TITOLO	03	Entrate extratributarie							
4	1	PdC: 3.05.99.99 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI interessi banca d'Italia	2026 Cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			2025	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00
4	2	PdC: 3.05.99.99 ADEGUAMENTO LEGGE REGIONALE N.9/99 QUOTA ASSOCIATIVA	2026 Cassa	8.000,00 11.000,00	8.000,00 8.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
								5.000,00	3.000,00
4	3	PdC: 3.05.99.99 RIMB. AFFITTI COM.ONANO E VALENTANO - VENDITA ATTREZZATU RE	2026 Cassa	1.130,00 1.759,00	1.130,00 1.759,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
			2025	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
4	7	PdC: 3.05.99.99 CONTRIBUTO GSE	2026 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	217,98	282,02	217,98	0,00
								217,98	282,02
4	11	PdC: 3.05.99.99 INTROITO AFFITTO FORESTALE CARABINIERI	2026 Cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			2025	539,70	539,70	539,70	0,00	0,00	539,70

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2026 ENTRATA ALLA DATA DEL 15.07.2026

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
4	14	PdC: 3.05.99.99 INTROITO AFFITTO GAL ALTO LAZIO	2026	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
			Cassa	6.300,00	6.300,00			4.200,00	2.100,00
			2025	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			2024	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
			Res.	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	4.200,00	2.100,00
5	2	PdC: 3.01.03.02 FITTO CAPANNONE APISTICO IN COMUNE DI LATERA	2026	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Cassa	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00
			2025	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Totale titolo 3	2026	18.930,00	18.930,00	5.217,98	13.712,02	5.217,98	0,00
			Cassa	24.659,00	21.659,00			10.418,07	11.240,93
			2025	6.249,79	6.249,79	6.249,79	0,00	3.100,09	3.149,70
			2024	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
			Res.	8.349,79	8.349,79	8.349,79	0,00	5.200,09	3.149,70
Titolo 04 Entrate in conto capitale									
14	2	PdC: 4.03.10.01 COMPOST COMMUNITY SISTEMA INTEGRATO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI PROSSIMITA'	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	124.664,32	124.664,32			0,00	124.664,32
			2018	124.664,32	124.664,32	124.664,32	0,00	0,00	124.664,32
		Totale titolo 4	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	124.664,32	124.664,32			0,00	124.664,32
			2018	124.664,32	124.664,32	124.664,32	0,00	0,00	124.664,32
Titolo 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
2000	1	PdC: 7.01.01.01 ANTICIPAZIONE DI CASSA	2026	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
			Cassa	190.000,00	190.000,00			0,00	190.000,00
		Totale titolo 7	2026	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
			Cassa	190.000,00	190.000,00			0,00	190.000,00
Titolo 09 Entrate per conto terzi e partite di giro									
11	1	PdC: 9.01.02.02 RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE	2026	10.000,00	10.000,00	3.984,53	6.015,47	3.984,53	0,00
			Cassa	10.292,34	10.292,34			3.984,53	6.307,81
			2023	83,35	83,35	83,35	0,00	0,00	83,35
			2022	208,99	208,99	208,99	0,00	0,00	208,99
			Res.	292,34	292,34	292,34	0,00	0,00	292,34
12	1	PdC: 9.01.02.01 RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	2026	36.000,00	36.000,00	15.596,95	20.403,05	15.596,95	0,00
			Cassa	40.183,66	40.183,66			15.596,95	24.586,71
			2024	3.095,17	3.095,17	3.095,17	0,00	0,00	3.095,17
			2023	11,89	11,89	11,89	0,00	0,00	11,89
			2022	1.076,60	1.076,60	1.076,60	0,00	0,00	1.076,60
			Res.	4.183,66	4.183,66	4.183,66	0,00	0,00	4.183,66
16	1	PdC: 9.01.99.03 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2026	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			Cassa	1.200,00	1.200,00			0,00	1.200,00
			2023	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2026 ENTRATA ALLA DATA DEL 15.07.2026

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
17	1	PdC: 9.02.99.99 SPESE PER CONTO TERZI	2026	10.000,00	10.000,00	10,00	9.990,00	10,00	0,00
			Cassa	10.000,00	10.000,00			10,00	9.990,00
120	1	PdC: 9.01.03.01 RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI	2026	36.500,00	36.500,00	363,94	36.136,06	363,94	0,00
			Cassa	36.500,00	36.500,00			363,94	36.136,06
122	1	PdC: 9.01.01.02 IVA SPLIT PAYMENT	2026	90.000,00	90.000,00	4.143,14	85.856,86	4.143,14	0,00
			Cassa	90.777,79	90.777,79			4.143,14	86.634,65
			2024	777,79	777,79	777,79	0,00	0,00	777,79
123	1	PdC: 9.02.99.99 ritenute sindacali	2026	300,00	300,00	11,24	288,76	11,24	0,00
			Cassa	300,00	300,00			11,24	288,76
		Totale titolo 9	2026	183.400,00	183.400,00	24.109,80	159.290,20	24.109,80	0,00
			Cassa	189.253,79	189.253,79			24.109,80	165.143,99
			2024	3.872,96	3.872,96	3.872,96	0,00	0,00	3.872,96
			2023	695,24	695,24	695,24	0,00	0,00	695,24
			2022	1.285,59	1.285,59	1.285,59	0,00	0,00	1.285,59
			Res.	5.853,79	5.853,79	5.853,79	0,00	0,00	5.853,79
		TOTALE GENERALE	2026	698.203,00	745.778,44	177.218,72	568.559,72	177.218,72	0,00
			Cassa	843.606,59	879.025,55			288.618,81	590.406,74
			2025	112.449,79	112.449,79	112.449,79	0,00	109.300,09	3.149,70
			2024	5.972,96	5.972,96	5.972,96	0,00	2.100,00	3.872,96
			2023	695,24	695,24	695,24	0,00	0,00	695,24
			2022	1.285,59	1.285,59	1.285,59	0,00	0,00	1.285,59
			2018	124.664,32	124.664,32	124.664,32	0,00	0,00	124.664,32
			Res.	245.067,90	245.067,90	245.067,90	0,00	111.400,09	133.667,81